**UCHWAŁA NR IX/79/15**

**RADY GMINY MOSZCZENICA**

**z dnia 13 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013, poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

**§ 1.** Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2015 - 2025 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów i wydatków budżetu o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały;

2) zmianę przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska

RADA GMINY MOSZCZENICA

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/79/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 kwietnia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 33 679 363,82 | 32 881 948,47 | 5 114 621,00 | 102 131,98 | 8 625 787,96 | 6 788 394,17 | 12 136 133,00 | 5 792 462,88 | 797 415,35 | 53 158,07 | 744 257,28 |
| Wykonanie 2013 | 41 849 205,83 | 34 323 303,34 | 5 461 880,00 | 38 144,33 | 9 292 422,88 | 7 144 076,96 | 12 129 854,00 | 6 736 087,40 | 7 525 902,49 | 107 886,00 | 8 460 038,75 |
| Plan 3 kw. 2014 | 45 653 446,99 | 34 348 988,72 | 5 671 603,00 | 42 100,00 | 9 848 300,00 | 7 000 000,00 | 10 945 609,00 | 6 606 211,76 | 11 304 458,27 | 600 000,00 | 10 642 476,11 |
| Wykonanie 2014 | 41 951 074,29 | 34 764 432,79 | 5 734 551,00 | 81 690,56 | 9 718 845,50 | 6 938 869,62 | 10 995 609,00 | 6 805 470,13 | 7 186 641,50 | 114 650,00 | 7 010 009,34 |
| 2015 | 38 676 905,23 | 34 919 474,85 | 6 365 643,00 | 70 000,00 | 10 967 200,00 | 7 616 000,00 | 11 125 970,00 | 5 584 231,85 | 3 757 430,38 | 660 000,00 | 3 097 430,38 |
| 2016 | 36 919 789,38 | 36 919 789,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 36 658 383,06 | 36 658 383,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 36 728 134,55 | 36 728 134,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 37 829 978,59 | 37 829 978,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 38 964 877,95 | 38 964 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 40 133 824,29 | 40 133 824,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 41 337 839,01 | 41 337 839,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 42 577 974,18 | 42 577 974,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 43 855 313,41 | 43 855 313,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 45 170 972,81 | 45 170 972,81 | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 38 450 258,88 | 29 446 676,17 | 0,00 | 0,00 | x | 484 737,00 | 484 737,00 | 0,00 | 0,00 | 9 003 582,71 |
| Wykonanie 2013 | 43 781 286,04 | 31 058 382,48 | 0,00 | 0,00 | x | 524 321,61 | 524 321,61 | 0,00 | 0,00 | 12 722 903,56 |
| Plan 3 kw. 2014 | 47 066 734,81 | 32 429 767,04 | 0,00 | 0,00 | x | 598 000,00 | 592 000,00 | 20 448,57 | 12 607,64 | 14 636 967,77 |
| Wykonanie 2014 | 41 349 213,97 | 32 057 601,52 | 0,00 | 0,00 | x | 580 707,00 | 580 207,00 | 0,00 | 20 811,63 | 9 291 612,45 |
| 2015 | 43 802 053,41 | 31 629 556,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 050,00 | 587 050,00 | 0,00 | 17 386,53 | 12 172 496,82 |
| 2016 | 34 813 240,18 | 32 182 775,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 | 633 000,00 | 0,00 | 14 135,52 | 2 630 464,30 |
| 2017 | 34 126 462,42 | 31 441 609,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 10 303,87 | 2 684 852,66 |
| 2018 | 34 009 016,36 | 31 862 584,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 6 609,65 | 2 146 431,50 |
| 2019 | 35 234 138,59 | 31 712 483,70 | 0,00 | 0,00 | x | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 4 565,98 | 3 521 654,89 |
| 2020 | 36 333 037,95 | 32 339 558,23 | 0,00 | 0,00 | x | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 3 565,88 | 3 993 479,72 |
| 2021 | 37 902 784,29 | 33 016 218,07 | 0,00 | 0,00 | x | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 2 520,28 | 4 886 566,22 |
| 2022 | 39 110 924,01 | 33 710 869,64 | 0,00 | 0,00 | x | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 1 509,41 | 5 400 054,37 |
| 2023 | 40 729 777,73 | 34 768 965,28 | 0,00 | 0,00 | x | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 478,63 | 5 960 812,45 |
| 2024 | 42 642 513,41 | 35 488 093,39 | 0,00 | 0,00 | x | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 154 420,02 |
| 2025 | 43 963 009,14 | 36 225 968,52 | 0,00 | 0,00 | x | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 737 040,62 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -4 770 895,06 | 8 216 238,79 | 0,00 | 0,00 | 2 515 442,17 | 0,00 | 5 700 796,62 | 5 700 796,62 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -1 932 080,21 | 7 602 280,93 | 0,00 | 0,00 | 1 407 163,85 | 338 227,28 | 6 195 117,08 | 4 847 096,45 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 413 287,82 | 3 421 728,90 | 0,00 | 0,00 | 2 031 728,90 | 1 413 287,82 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 601 860,32 | 1 510 653,90 | 0,00 | 0,00 | 1 510 653,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -5 125 148,18 | 6 768 032,30 | 0,00 | 0,00 | 625 148,18 | 625 148,18 | 6 142 884,12 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 106 549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 531 920,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 719 118,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 595 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 631 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 231 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 226 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 848 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 212 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 207 963,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 2 038 179,88 | 2 038 179,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 638 471,82 | 3 638 471,82 | 1 221 514,62 | 1 221 514,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 008 441,08 | 2 008 441,08 | 20 000,00 | 12 372,00 | 7 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 008 441,04 | 2 008 441,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 642 884,12 | 1 642 884,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 106 549,20 | 2 106 549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 531 920,64 | 2 531 920,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 719 118,19 | 2 719 118,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 595 840,00 | 2 595 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 631 840,00 | 2 631 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 231 040,00 | 2 231 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 226 915,00 | 2 226 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 848 196,45 | 1 848 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 212 800,00 | 1 212 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 207 963,67 | 1 207 963,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 16 263 978,93 | 0,00 | 3 435 272,30 | 5 950 714,47 |
| Wykonanie 2013 | 18 820 624,19 | 0,00 | 3 264 920,86 | 4 672 084,71 |
| Plan 3 kw. 2014 | 18 202 183,11 | 0,00 | 1 919 221,68 | 3 950 950,58 |
| Wykonanie 2014 | 16 812 183,15 | 0,00 | 2 706 831,27 | 4 217 485,17 |
| 2015 | 21 312 183,15 | 0,00 | 3 289 918,26 | 3 915 066,44 |
| 2016 | 19 205 633,95 | 0,00 | 4 737 013,50 | 4 737 013,50 |
| 2017 | 16 673 713,31 | 0,00 | 5 216 773,30 | 5 216 773,30 |
| 2018 | 13 954 595,12 | 0,00 | 4 865 549,69 | 4 865 549,69 |
| 2019 | 11 358 755,12 | 0,00 | 6 117 494,89 | 6 117 494,89 |
| 2020 | 8 726 915,12 | 0,00 | 6 625 319,72 | 6 625 319,72 |
| 2021 | 6 495 875,12 | 0,00 | 7 117 606,22 | 7 117 606,22 |
| 2022 | 4 268 960,12 | 0,00 | 7 626 969,37 | 7 626 969,37 |
| 2023 | 2 420 763,67 | 0,00 | 7 809 008,90 | 7 809 008,90 |
| 2024 | 1 207 963,67 | 0,00 | 8 367 220,02 | 8 367 220,02 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 8 945 004,29 | 8 945 004,29 |

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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 7,49% | 7,49% | 0,00 | 7,49% | 10,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 9,95% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 8,06% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 5,70% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 5,52% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,17% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 6,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,77% | 5,72% | 0,00 | 5,72% | 10,21% | 7,98% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,42% | 7,38% | 0,00 | 7,38% | 12,83% | 7,93% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2017 | 8,33% | 8,30% | 0,00 | 8,30% | 14,23% | 9,52% | 9,92% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,61% | 8,59% | 0,00 | 8,59% | 13,25% | 12,42% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,82% | 7,81% | 0,00 | 7,81% | 16,17% | 13,44% | 13,44% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,50% | 7,49% | 0,00 | 7,49% | 17,00% | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,10% | 6,10% | 0,00 | 6,10% | 17,73% | 15,47% | 15,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,76% | 5,76% | 0,00 | 5,76% | 18,45% | 16,97% | 16,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,56% | 4,56% | 0,00 | 4,56% | 18,34% | 17,73% | 17,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 19,08% | 18,17% | 18,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 19,80% | 18,62% | 18,62% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe 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] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 14 667 598,38 | 3 082 407,67 | 3 602 361,69 | 84 877,73 | 3 517 483,96 | 7 952 954,24 | 628 896,01 | 421 732,46 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 14 762 875,20 | 3 020 321,10 | 4 556 856,03 | 40 563,24 | 4 516 292,79 | 6 346 020,10 | 7 926 566,24 | 128 000,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 740 076,90 | 3 238 819,22 | 12 221 293,28 | 7 664,04 | 12 213 629,24 | 12 213 629,24 | 2 045 238,53 | 378 100,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 490 204,83 | 2 998 790,92 | 7 403 369,50 | 7 664,04 | 7 395 705,46 | 7 395 705,46 | 1 535 893,45 | 360 013,54 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 15 266 391,89 | 3 420 903,22 | 9 837 909,38 | 0,00 | 9 837 909,38 | 9 837 909,38 | 1 328 674,04 | 1 005 913,40 |
| 2016 | 2 106 549,20 | 2 106 549,20 | 14 514 275,64 | 3 224 046,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 531 920,64 | 2 531 920,64 | 14 804 561,15 | 3 288 527,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 719 118,19 | 2 719 118,19 | 15 100 652,37 | 3 354 298,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 595 840,00 | 2 595 840,00 | 15 402 665,41 | 3 421 384,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 631 840,00 | 2 631 840,00 | 15 710 718,71 | 3 489 811,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 231 040,00 | 2 231 040,00 | 16 024 933,08 | 3 559 607,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 226 915,00 | 2 226 915,00 | 16 345 431,74 | 3 630 800,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 848 196,45 | 1 848 196,45 | 16 672 340,37 | 3 703 416,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 212 800,00 | 1 212 800,00 | 17 005 787,17 | 3 777 484,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 207 963,67 | 1 207 963,67 | 17 345 902,91 | 3 853 034,10 | 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 268 686,61 | 250 181,21 | 250 181,21 | 64 122,00 | 45 156,25 | 45 156,25 | 315 047,81 | 261 656,16 | 261 656,16 |
| Wykonanie 2013 | 295 654,30 | 295 654,30 | 285 250,02 | 4 367 011,09 | 3 817 199,48 | 3 817 199,48 | 244 664,88 | 207 325,30 | 244 664,88 |
| Plan 3 kw. 2014 | 257 638,00 | 244 684,14 | 244 684,14 | 9 901 265,69 | 8 554 598,42 | 8 554 598,42 | 287 863,69 | 244 684,14 | 244 684,14 |
| Wykonanie 2014 | 187 425,29 | 178 001,68 | 178 001,68 | 6 961 504,91 | 6 009 740,94 | 6 009 740,94 | 203 714,87 | 178 001,68 | 178 001,68 |
| 2015 | 34 452,43 | 34 452,43 | 34 452,43 | 3 097 430,38 | 2 709 718,58 | 2 709 718,58 | 13 238,00 | 10 590,40 | 10 590,40 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)] | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 778 312,86 | 1 270 526,25 | 1 270 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 656 125,31 | 3 107 706,53 | 3 656 125,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 8 550 832,02 | 7 252 012,42 | 7 252 012,42 | 1 341 999,15 | 1 341 999,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 5 819 691,13 | 4 927 961,71 | 4 927 961,71 | 917 442,61 | 917 442,61 | 86 758,67 | 86 758,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 996 459,38 | 2 505 747,58 | 2 505 747,58 | 493 359,40 | 493 359,40 | 105 647,60 | 105 647,60 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 734,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 638 471,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 008 441,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 008 441,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 642 884,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 106 549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 531 920,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 719 118,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 595 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 631 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 231 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 226 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 848 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 212 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 207 963,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dokument podpisany elektronicznie

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/79/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 kwietnia 2015 roku

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 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **21 074 331,20** | **9 837 909,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | **21 074 331,20** | **9 837 909,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **13 406 846,45** | **3 202 259,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | **13 406 846,45** | **3 202 259,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.2.1* | *"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2011* | *2015* | *12 884 618,45* | *2 694 545,38* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2014* | *2015* | *522 228,00* | *507 714,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.2 | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3 | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **7 667 484,75** | **6 635 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1 | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.2 | **- wydatki majątkowe** | | | | **7 667 484,75** | **6 635 650,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273 982,54 |
| 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 | 4 273 982,54 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 667,28 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 27 667,28 |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *13 010,98* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *14 656,30* |
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 246 315,26 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4 246 315,26 |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika w Rakowie Dużym | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2007 | 2015 | 81 553,64 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi w Michałowie w ulicy Zacisze | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2013 | 2015 | 24 518,97 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2012 | 2015 | 19 040,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2012 | 2015 | 19 040,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2012 | 2015 | 73 370,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Kosowskiej do ulicy Leśnej poprze ulicę Hodowlaną i ulicę Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2012 | 2015 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia ulicznego Sierosław - Pieńki w zakresie opracowania dokumenatcji technicznej | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2014 | 2015 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Goscimowice - Drugie Powęziny, i w wMoszczenica ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostał | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2014 | 2015 | 149 550,00 | 149 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2010 | 2015 | 4 243 970,71 | 3 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2008 | 2015 | 2 917 014,43 | 2 258 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 419,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 820,42 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 815,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 631,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 235,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 939 298,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 464,84 |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.11* | *Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową,* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2012* | *2015* | *69 426,00* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *49 631,00* |