

**UCHWAŁA NR XV/111/15
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Gorzyce, w tym wydatki na:
 - a) obsługę długu publicznego,
 - b) spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
 - e) wydatków wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- 2) dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku,
- 3) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu oraz relację kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 5) wynik budżetu gminy,
- 6) objaśnienia przyjętych wartości, o których mowa w pkt 1 - 5,
- 7) limity wydatków z tytułu poręczeń.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1, 2,
- 2) z tytułu umów zawartych w 2016 roku, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, jednak nie dłużej niż do końca 2019 roku, do wysokości 7.500.000,00zł, następująco:
 - a) 2016 rok - 2.500.000,00zł,
 - b) 2017 rok - 2.500.000,00zł,
 - c) 2018 rok - 2.500.000,00zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2014 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Malek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2016 - 2023

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 55 196 841,68 | 50 044 468,98 | 14 446 707,00 | 116 511,70 | 11 478 069,76 | 6 165 660,85 | 18 000 942,00 | 5 237 434,42 | 5 152 372,70 | 23 961,00 | 5 128 411,70 |
| Wykonanie 2014 | 55 847 831,86 | 54 377 546,15 | 15 760 628,00 | 300 000,00 | 11 867 925,43 | 6 363 181,94 | 18 367 958,00 | 5 248 996,48 | 1 470 285,71 | 3 964,00 | 1 466 321,71 |
| Plan 3 kw. 2015 | 59 368 726,39 | 56 590 680,31 | 16 763 616,00 | 200 000,00 | 11 841 772,52 | 6 403 054,52 | 19 032 310,00 | 5 661 721,74 | 2 778 046,08 | 257 815,00 | 1 826 039,55 |
| Wykonanie 2015 | 60 503 769,18 | 57 700 717,13 | 16 963 616,00 | 200 000,00 | 11 841 772,52 | 6 403 054,52 | 19 032 310,00 | 5 661 721,74 | 2 803 052,05 | 257 815,00 | 1 826 039,55 |
| 2016 | 60 957 476,00 | 57 978 543,00 | 16 575 214,00 | 200 000,00 | 13 500 000,00 | 7 000 000,00 | 20 142 451,00 | 5 950 000,00 | 2 978 933,00 | 200 000,00 | 2 778 933,00 |
| 2017 | 63 815 000,00 | 61 800 000,00 | 17 000 000,00 | 240 000,00 | 14 500 000,00 | 7 200 000,00 | 22 500 000,00 | 5 350 000,00 | 2 015 000,00 | 0,00 | 2 015 000,00 |
| 2018 | 63 415 000,00 | 63 400 000,00 | 17 500 000,00 | 250 000,00 | 15 500 000,00 | 7 400 000,00 | 24 000 000,00 | 5 450 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 65 215 000,00 | 65 200 000,00 | 18 000 000,00 | 260 000,00 | 15 800 000,00 | 7 600 000,00 | 25 500 000,00 | 5 500 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 67 015 000,00 | 67 000 000,00 | 18 500 000,00 | 270 000,00 | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 26 500 000,00 | 5 550 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 68 015 000,00 | 68 000 000,00 | 18 500 000,00 | 280 000,00 | 16 500 000,00 | 8 400 000,00 | 27 000 000,00 | 5 600 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 68 515 000,00 | 68 500 000,00 | 18 500 000,00 | 290 000,00 | 17 000 000,00 | 8 800 000,00 | 27 000 000,00 | 5 650 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 69 015 000,00 | 69 000 000,00 | 18 500 000,00 | 300 000,00 | 17 500 000,00 | 9 200 000,00 | 27 000 000,00 | 5 700 000,00 | 15 000,00 | 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 majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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⁾ | | | 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 2013 | 54 808 199,51 | 45 245 321,88 | 148 000,00 | 148 000,00 | x | 982 250,74 | 982 250,74 | 0,00 | 0,00 | 9 562 877,63 |
| Wykonanie 2014 | 56 939 063,86 | 47 677 871,63 | 340 300,00 | 340 300,00 | x | 941 412,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 261 192,23 |
| Plan 3 kw. 2015 | 62 265 790,96 | 51 033 926,70 | 501 071,35 | 501 071,35 | x | 648 396,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 231 864,26 |
| Wykonanie 2015 | 63 459 833,75 | 52 191 861,91 | 501 071,35 | 501 071,35 | x | 648 396,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 267 971,84 |
| 2016 | 58 724 684,00 | 51 165 613,00 | 1 194 062,00 | 1 194 062,00 | 0,00 | 626 660,00 | 621 660,00 | 5 000,00 | 0,00 | 7 559 071,00 |
| 2017 | 58 185 000,00 | 50 185 000,00 | 1 113 721,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2018 | 57 630 807,86 | 50 630 807,86 | 1 084 526,40 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2019 | 61 053 000,00 | 52 453 000,00 | 1 056 410,50 | 0,00 | x | 305 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
| 2020 | 64 115 000,00 | 55 115 000,00 | 1 029 744,37 | 0,00 | x | 105 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 2021 | 67 015 000,00 | 57 715 000,00 | 1 004 172,36 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |
| 2022 | 67 215 000,00 | 57 715 000,00 | 980 054,40 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 2023 | 68 615 000,00 | 58 615 000,00 | 957 309,70 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

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 | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 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 2013 | 388 642,17 | 8 397 368,50 | 0,00 | 0,00 | 1 490 305,70 | 0,00 | 6 907 062,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -1 091 232,00 | 7 389 364,11 | 0,00 | 0,00 | 2 893 367,85 | 0,00 | 4 495 996,26 | 3 069 364,11 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -2 897 064,57 | 14 304 129,14 | 7 152 064,57 | 0,00 | 1 692 064,57 | 248 342,02 | 5 460 000,00 | 2 378 722,55 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -2 956 064,57 | 7 281 064,57 | 0,00 | 0,00 | 1 821 064,57 | 248 342,02 | 5 460 000,00 | 2 707 722,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 232 792,00 | 3 488 536,22 | 0,00 | 0,00 | 1 773 344,22 | 0,00 | 1 715 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5 630 000,00 | 1 363 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 784 192,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | 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 ust. 3a ustawy ^{b),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 2013 | 5 832 642,82 | 5 832 642,82 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 380 000,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 325 000,00 | 4 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 325 000,00 | 4 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 721 328,22 | 5 721 328,22 | 215 192,00 | 215 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 993 807,00 | 6 993 807,00 | 1 363 807,00 | 1 363 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 784 192,14 | 5 784 192,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 162 000,00 | 4 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 24 203 503,80 | 0,00 | 4 799 147,10 | 6 289 452,80 |
| Wykonanie 2014 | 24 047 328,36 | 0,00 | 6 699 674,52 | 9 593 042,37 |
| Plan 3 kw. 2015 | 25 182 328,36 | 0,00 | 5 556 753,61 | 14 400 882,75 |
| Wykonanie 2015 | 25 182 328,36 | 0,00 | 5 508 855,22 | 7 329 919,79 |
| 2016 | 21 176 192,14 | 0,00 | 6 812 930,00 | 8 586 274,22 |
| 2017 | 15 546 192,14 | 0,00 | 11 615 000,00 | 11 615 000,00 |
| 2018 | 9 762 000,00 | 0,00 | 12 769 192,14 | 12 769 192,14 |
| 2019 | 5 600 000,00 | 0,00 | 12 747 000,00 | 12 747 000,00 |
| 2020 | 2 700 000,00 | 0,00 | 11 885 000,00 | 11 885 000,00 |
| 2021 | 1 700 000,00 | 0,00 | 10 285 000,00 | 10 285 000,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 10 785 000,00 | 10 785 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 10 385 000,00 | 10 385 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 12,61% | 8,98% | 0,00 | 8,98% | 8,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 9,64% | 9,03% | 0,00 | 9,03% | 12,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 9,22% | 8,37% | 0,00 | 8,37% | 9,79% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 9,04% | 8,21% | 0,00 | 8,21% | 9,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 12,36% | 10,04% | 0,00 | 10,04% | 11,50% | 10,18% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2017 | 13,17% | 11,01% | 0,00 | 11,01% | 18,20% | 11,10% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2018 | 11,38% | 11,38% | 0,00 | 11,38% | 20,14% | 13,16% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,46% | 8,46% | 0,00 | 8,46% | 19,55% | 16,61% | 16,61% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 17,73% | 19,30% | 19,30% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 15,12% | 19,14% | 19,14% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 15,74% | 17,47% | 17,47% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 15,05% | 16,20% | 16,20% | 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 24 784 486,01 | 5 553 615,84 | 12 728 467,00 | 2 397 815,43 | 10 330 651,57 | 6 371 786,35 | 5 250 977,61 | 238 950,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 25 007 886,00 | 5 298 262,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 26 279 434,20 | 5 298 262,05 | 11 468 905,37 | 4 473 548,77 | 6 995 356,60 | 7 829 780,08 | 3 384 210,48 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 26 279 434,20 | 5 298 262,05 | 11 468 905,37 | 4 473 548,77 | 6 995 356,60 | 7 829 780,08 | 3 384 210,48 | 964 273,00 |
| 2016 | 2 232 792,00 | 2 232 792,00 | 27 709 239,27 | 5 440 000,00 | 4 109 855,43 | 2 149 897,88 | 1 959 957,55 | 2 487 361,55 | 2 512 638,45 | 293 000,00 |
| 2017 | 5 630 000,00 | 5 630 000,00 | 26 800 000,00 | 5 500 000,00 | 2 600 925,28 | 380 584,00 | 2 220 341,28 | 0,00 | 5 450 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 784 192,14 | 5 684 192,14 | 27 200 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 162 000,00 | 3 962 000,00 | 27 700 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 900 000,00 | 2 700 000,00 | 28 250 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 140 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 732 000,00 | 29 000 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 900 000,00 | 29 500 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 378 813,36 | 378 813,36 | 378 813,36 | 4 958 409,80 | 4 958 409,80 | 4 958 409,80 | 198 260,27 | 198 260,27 | 198 260,27 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 1 173 020,00 | 1 173 020,00 | 1 173 020,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 1 173 020,00 | 1 173 020,00 | 1 173 020,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 303 000,00 |
| 2016 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 927 179,00 | 1 927 179,00 | 0,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |

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 2013 | 2 328 931,93 | 2 328 931,93 | 2 328 931,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 090 319,56 | 1 090 319,56 | 1 090 319,56 | 1 090 319,56 | 1 090 319,56 | 466 992,00 | 466 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 090 319,56 | 1 090 319,56 | 1 090 319,56 | 1 090 319,56 | 1 090 319,56 | 466 992,00 | 466 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 586 094,00 | 586 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 192,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 807,00 | 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 |

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 przejścia 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 przejścia 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 215 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 363 807,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 5 832 642,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 874,03 |
| Wykonanie 2014 | 3 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 171,70 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 721 328,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 993 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 784 192,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2016 - 2023

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 324 671,37 | 4 109 855,43 | 2 600 925,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 625 104,09 | 2 149 897,88 | 380 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 699 567,28 | 1 959 957,55 | 2 220 341,28 | 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: | | | | 8 471 187,73 | 984 176,00 | 2 359 325,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 343 956,00 | 115 984,00 | 215 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | <i>Program operacyjny "Pomoc żywnościowa 2014 - 2020" - Pomoc najuboższym mieszkańcom gminy</i> | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | 2016 | 2017 | 43 956,00 | 15 984,00 | 15 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | <i>Przedszkolak z klasą - Stworzenie nowej jakości w edukacji przedszkolnej</i> | <i>Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach</i> | 2016 | 2017 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 127 231,73 | 868 192,00 | 2 143 341,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | <i>Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -</i> | <i>Urząd Gminy Gorzyce</i> | 2010 | 2016 | 5 645 698,45 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | <i>Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Turzy Śląskiej - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców</i> | <i>Urząd Gminy Gorzyce</i> | 2016 | 2017 | 1 400 000,00 | 338 192,00 | 1 061 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | <i>Przebudowa ul. Środkowej w miejscowości Bluszczów</i> | <i>Urząd Gminy Gorzyce</i> | 2016 | 2017 | 1 081 533,28 | 0,00 | 1 081 533,28 | 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 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 936,80 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 936,80 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 533,28 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 533,28 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 533,28 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 4 853 483,64 | 3 125 679,43 | 241 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 281 148,09 | 2 033 913,88 | 164 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja programu ochrony środowiska - Realizacja przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2016 | 2017 | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Likwidacja oczyszczalni ścieków w Belsznicy - Zakończenie procesu likwidacji oczyszczalni i uporządkowanie gospodarki ściekami | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2016 | 70 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce - Realizacja potrzeb mieszkańców, inwestorów oraz gminy, w zakresie planowania przestrzennego | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2016 | 52 475,00 | 24 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa leasingowa - samochód ciężarowy - | Urząd Gminy Gorzyce | 2014 | 2016 | 329 873,09 | 77 738,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - dzierżawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów - | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2017 | 7 740,00 | 5 160,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 -2016 - umowa z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na odbiór odpadów ulegających biodegradacji - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2017 | 19 440,00 | 12 960,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zbórka odpadów komunalnych w latach 2015 -2016 - umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2017 | 2 791 620,00 | 1 861 080,00 | 155 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 572 335,55 | 1 091 765,55 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów - Bluszczów P5 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Gorzyce | 2015 | 2017 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 403,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 152 403,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | <i>Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul.Polnej, etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i> | <i>Urząd Gminy Gorzyce</i> | 2015 | 2016 | 1 357 970,00 | 962 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym - Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektów gminnych</i> | <i>Urząd Gminy Gorzyce</i> | 2015 | 2016 | 20 404,00 | 20 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcowej - Ochrona wód</i> | <i>Urząd Gminy Gorzyce</i> | 2014 | 2017 | 154 600,00 | 90 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyczkach, przy ul.Wilkowiec - Zapewnienie dostawy energii do strefy gospodarczej w Gorzyczkach</i> | <i>Urząd Gminy Gorzyce</i> | 2014 | 2016 | 7 361,55 | 7 361,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | <i>Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Wilkowiec w Gorzyczkach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę gospodarczą w Gorzyczkach</i> | <i>Urząd Gminy Gorzyce</i> | 2015 | 2016 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023 została opracowana na podstawie przepisów art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego (tj.2016rok) oraz conajmniej trzech kolejnych lat, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,tj:

- 1) projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 2) pozostałe przedsięwzięcia, tj. projekty inne niż wymienione w pkt.1

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016-2023, przedstawia zakres danych obejmujący:

- 1) dochody bieżące, w tym dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, subwencja z budżetu państwa, dotacje i środki pozyskane na zadania bieżące,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, dotacje na inwestycje ze źródeł krajowych, dotacje na inwestycje ze środków UE i innych źródeł zagranicznych,
- 3) wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz wydatki na potencjalną spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń kredytu i pożyczki oraz wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 4) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 5) wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem na dany rok
- 6) wielkość planowanych przychodów
- 7) wielkość planowanych rozchodów(tj. spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek)
- 8) wydatki na spłatę długu (tj. łączna kwota planowanych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń)
- 9) stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 10) wskaźniki procentowe i relacje wyliczone zgodnie z przepisami art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) .

Wszystkie dane wymienione w "WPF", dotyczące 2016 roku są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do uchwały tj. "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" zawiera łącznie wszystkie przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, limity wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne lata oraz limit zobowiązań.

I. Dochody budżetowe.

Wkolumnie 1, wierszu 4 tabeli wykazano dane dotyczące 2016 roku:

- dochody ogółem – 60.957.476,00zł.,
- dochody bieżące – 57.978.543,00zł.,
- dotacje i środki na cele bieżące – 5.950.000,00zł.
- dochody majątkowe – 2.978.933,00zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 200.000,00zł. (działki przemysłowe w Gorzyczkach, działki w Czyżowicach i Bluszczowie oraz nieruchomość zabudowana w w Turzy Śląskiej)
- dotacje i środki na inwestycje – 2.778.933,00zł.

Plan dochodów na kolejne lata wyszacowano przy zastosowaniu wskaźników wzrostu dochodów bieżących z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat

lokalnych, subwencji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Dochody majątkowe:

- na 2017 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.015.000,00zł - planowane wpływy stanowią dotacje na zadania majątkowe oraz dotację celową z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

- na lata 2018 - 2023 zaplanowano wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego, w wysokości 15.000,00zł. w każdym roku.

II. Wydatki budżetowe.

Plan wydatków na 2016 rok zamknął się kwotą 58.724.684,00zł, z tego wydatki bieżące 51.165.613,00zł, wydatki majątkowe 7.559.071,00zł.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00zł. Spłata kredytu zostanie rozłożona na kolejne lata następująco:

- 2018 rok - 100.000,00zł. - rozpoczęcie spłaty

- 2019 rok - 200.000,00zł.

- 2020 rok - 200.000,00zł.

- 2021 rok - 200.000,00zł.

- 2022 rok - 400.000,00zł.

- 2023 rok - 400.000,00zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu została uwzględniona w planach rozchodów na kolejne lata, zweryfikowano również stan zadłużenia na koniec poszczególnych okresów.

Planuje się zaciągnięcie w 2016 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich", pn: "Przebudowa ul. Granicznej w Turzy Śląskiej", w łącznej wysokości 890.820,00zł, z czego

- w 2016 roku - 215.192,00zł. tj. do wysokości dotacji pozyskanej w 2016 roku na w/w zadanie

- w 2017 roku - 675.628,00zł. tj. do wysokości dotacji pozyskanej w 2017 roku na w/w zadanie

Spłata w/w pożyczki następować będzie ze środków dotacji pozyskanej na realizację zadania.

W 2016 roku różnica pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących wynosi 6.812.930,00zł i tym samym została spełniona relacja wynikającej z przepisu art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta jest zachowana w kolejnych latach, aż do 2023 roku.

Planowany poziom wydatków bieżących jest wymuszony stosunkowo niskimi dochodami gminy oraz koniecznością ograniczenia stanu zadłużenia. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.500.000,00zł. jest znacznie niższy od zaciąganych w poprzednich latach, co przekłada się na niski poziom wydatków. Ograniczono również poziom wydatków majątkowych - w 2016 roku jest niższy o ponad 3.890tys.zł. Spadek wielkości wydatków bieżących i majątkowych jest związany z potrzebą spłaty zadłużenia z lat poprzednich. Poza pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadania o którym mowa wyżej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano kredytów ani pożyczek na lata 2017 – 2023. Decyzje w tej sprawie będzie podejmować Rada Gminy przystępując do planowania budżetów na kolejne lata.

W poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy przedstawione zostały wysokości planowanych na lata 2016 – 2023 wydatków na obsługę długu (tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów), wydatków na potencjalne spłaty z tytułu poręczenia pożyczki kredytu zaciągniętych przez PWiK w Wodzisławiu. Gmina Gorzyce poręczyła w 2010 roku kredyt i pożyczkę zaciągnięte przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na budowę kanalizacji sanitarnej, przy udziale środków Funduszu Spójności:

a) kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, w wysokości 42.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 28.04.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części kredytu w wysokości proporcjonalnej do udziału inwestycji realizowanej w ramach projektu na swoim terenie do całkowitych kosztów projektu, tj.22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału w wysokości 9.434.650,00zł. oraz odsetki i inne koszty do kwoty 943.465,00zł, tj. razem 10.378.115,00zł.

b) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 20.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 17.02.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części pożyczki do wysokości 22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału do wysokości 4.486.000,00zł. oraz odsetki i koszty do wysokości 291.590,00zł. tj. razem 4.777.590,00zł. W 2014 roku został podpisany aneks do umowy pożyczki, pomniejszający wartość poręczenia do wysokości 3.601.740,00zł.

III. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2015r, wyniesie 25.182.328,36zł, natomiast na dzień 31.12.2016 roku - 21.176.192,14zł.

Wynik planowanego na 2016 rok budżetu jest dodatni i wynosi 2.232.792,00zł - zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

IV. Uzasadnienie zmian wprowadzonych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023:

1. W części 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 roku o finansach publicznych (j.t.Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.):

1) w poz. 1.1.1. "Wydatki bieżące„ - wprowadzono zadanie pn. "Przedszkolak z klasą" z kwotą 300.000,00zł.

2) w poz. 1.1.2. "Wydatki majątkowe„ - wprowadzono przedsięwzięcia:

a) "Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Turzy Śl" z kwotą 1.400.000,00zł. - realizacja w latach 2016 - 2017 (zadanie zostało przeniesione z części 1.3.)

b) „Przebudowa ul. Środkowej w miejscowości Bluszczów" z kwotą 1.081.533,28zł. - realizacja w 2017 roku

2. W części 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe", dokonano następujących zmian:

1) w poz. 1.3.1. - „Wydatki bieżące", skreślono zadanie pn. „Rewitalizacja budynków pokopalnianych - remont dachów po wichurze" z kwotą 632.000,00zł. (zadanie zostało zakończone w 2015 roku)

2) w poz. 1.3.2. - „Wydatki majątkowe”:

a) skreślono przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bluszczów - Rogów - etap III Syrynka", z kwotą 8.000.000,00zł.

b) skreślono przedsięwzięcie pn. Wykonanie instalacji odgromowej i ocieplenia dachów w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Kopalnianej 57,59 w sołectwie Kolonia Fryderyk,

c) przeniesiono do części 1.1. przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Turzy Śl" z kwotą 1.400.000,00zł. - realizacja w latach 2016 - 2017 (zadanie zostało przeniesione z części 1.3.)

d) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym" z kwotą 20.404,00zł.

e) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Olza - umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcowej" z kwotą 154.600,00zł.