

Uchwała Nr XXII/199/17
Rady Gminy Żołyńca
z dnia 21 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Żołyńca uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/160/17 Rady Gminy Żołyńca z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńca na lata 2017 - 2025, zmienionej: uchwałą Nr XIX/169/17 Rady Gminy Żołyńca z dnia 1 marca 2017 r., uchwałą Nr XXI/191/17 Rady Gminy Żołyńca z dnia 30 maja 2017 r. i uchwałą Nr XIX/191/17 Rady Gminy Żołyńca z dnia 19 września 2017 r., dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/160/17 Rady Gminy Żołyńca z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńca na lata 2017 - 2025 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr XIX/191/17 Rady Gminy Żołyńca z dnia 19 września 2017 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisława Czech

Uzasadnienie

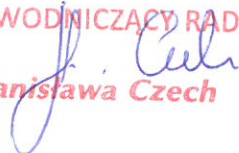
Zmiana uchwały Nr XVIII/160/17 Rady Gminy Żołyńia z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2017 - 2025, zmienionej; uchwałą Nr XIX/169/17 Rady Gminy Żołyńia z dnia 1 marca 2017 r., uchwałą Nr XXI/191/17 Rady Gminy Żołyńia z dnia 30 maja 2017 r. i uchwałą Nr XIX/191/17 Rady Gminy Żołyńia z dnia 19 września 2017 r., wynika ze zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy.

W Załączniku Nr 1 do WPF w części dochodów wprowadza się zmiany na 2017 r., polegające na zwiększeniu planu dochodów bieżących o łączną kwotę 234.874,31 zł, w tym:

- z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę 217.360,41 zł,
- z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 17.297,34 zł,
- z tytułu rozliczenia rachunku sum depozytowych na kwotę 216,56 zł.

W ślad za zmianami planu dochodów w Załączniku Nr 1 zmienia się plan wydatków budżetu na 2017 r., tj. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 234.874,31 zł.

Kwoty planowanych w Załączniku Nr 1 do WPF dochodów i wydatków zaktualizowano do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 45/17 Wójta Gmin Żołyńia z dnia 31 października 2017 r. oraz uchwałą Nr XXII/198/17 Rady Gminy Żołyńia z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńia na 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/199/17
Rady Gminy Żółynia z dnia 21 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014		22 963 523,28	20 932 488,93	2 180 248,00	27 103,61	5 641 362,79	3 745 734,55	9 400 504,00	3 683 270,53	2 031 034,35	260,16	2 030 774,19			
Wykonanie 2015		22 742 490,64	19 915 932,26	2 511 472,00	16 847,33	4 660 012,03	3 050 787,52	9 058 316,00	3 669 284,90	2 826 558,38	160 980,77	2 665 577,61			
Plan 3 kw. 2016		25 846 806,10	25 267 428,31	2 762 155,00	30 000,00	5 416 064,60	3 632 350,00	9 010 544,00	8 048 664,71	579 377,79	550 000,00	29 377,79			
Wykonanie 2016		25 521 452,67	25 389 060,87	2 809 059,00	8 878,70	4 998 740,81	3 097 758,55	9 036 426,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46	29 564,34			
2017		27 853 979,11	27 539 332,70	3 066 741,00	5 000,00	4 292 054,90	2 724 530,00	10 099 502,00	10 076 034,80	314 646,41	300 000,00	14 646,41			
2018		29 500 787,42	27 090 500,00	3 344 100,00	5 000,00	4 960 600,00	3 436 200,00	9 950 000,00	8 830 800,00	2 410 287,42	200 000,00	2 010 287,42			
2019		27 529 300,00	27 529 300,00	3 645 000,00	5 000,00	5 010 200,00	3 470 200,00	9 950 000,00	8 919 100,00	0,00	0,00	0,00			
2020		27 996 500,00	27 996 500,00	3 973 000,00	5 000,00	5 060 300,00	3 505 000,00	9 950 000,00	9 008 200,00	0,00	0,00	0,00			
2021		28 494 800,00	28 494 800,00	4 330 600,00	5 000,00	5 110 900,00	3 540 000,00	9 950 000,00	9 098 300,00	0,00	0,00	0,00			
2022		29 024 500,00	29 024 500,00	4 720 300,00	5 000,00	5 160 000,00	3 575 400,00	9 950 000,00	9 189 200,00	0,00	0,00	0,00			
2023		29 591 800,00	29 591 800,00	5 145 100,00	5 000,00	5 210 600,00	3 611 000,00	9 950 000,00	9 281 100,00	0,00	0,00	0,00			
2024		30 201 000,00	30 201 000,00	5 608 100,00	5 000,00	5 264 000,00	3 647 200,00	9 950 000,00	9 373 900,00	0,00	0,00	0,00			
2025		30 600 000,00	30 600 000,00	5 865 000,00	5 000,00	5 280 000,00	3 650 000,00	9 950 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe					
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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		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		
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						
LP	2													
Formuła	[2-1] + [2-2]													
Wykonanie 2014	23 173 271,59	18 695 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 370,34	305 370,34	2 786,00	112 848,00	108 895,00	167 000,00	1 748 877,79
Wykonanie 2015	24 648 938,79	19 029 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 429,38	328 429,38	0,00	0,00	0,00	134 500,00	1 185 157,04
Plan 3 kw. 2016	25 536 806,10	23 787 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	1 600 430,41
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 201,07	280 201,07	0,00	0,00	0,00	67 200,00	2 000 000,00
2017	27 193 979,11	25 593 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	2 000 000,00
2018	27 890 787,42	23 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 800,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	2 000 000,00
2019	26 003 300,00	24 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	2 000 000,00
2020	26 408 489,73	24 408 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	27 354 800,00	25 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	27 838 300,00	25 838 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	28 671 800,00	26 671 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	29 791 000,00	27 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	30 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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 2014	-209 748,31	1 798 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 906 448,15	2 703 943,85	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	310 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2017	660 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	1 249 119,00	1 249 119,00	348 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 149 235,78	1 149 235,78	493 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	1 610 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	1 526 000,00	1 526 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	1 588 010,27	1 588 010,27	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	1 186 200,00	1 186 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	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 zrównowazenia 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.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	7 700 210,27	0,00	2 236 898,59	2 236 898,59
Wykonanie 2015	9 050 210,27	0,00	886 144,58	1 090 852,65
Plan 3 kw. 2016	8 740 210,27	0,00	1 479 500,00	1 479 500,00
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
2017	8 680 210,27	0,00	1 945 784,00	1 945 784,00
2018	7 070 210,27	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
2019	5 544 210,27	0,00	3 526 000,00	3 526 000,00
2020	3 956 200,00	0,00	3 588 010,27	3 588 010,27
2021	2 816 200,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
2022	1 630 000,00	0,00	3 186 200,00	3 186 200,00
2023	710 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2024	300 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2025	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2014	0,00	0,00	9 613 135,91	404 901,66	2 237 712,82	150 112,84	2 087 599,98	271 077,56	4 106 603,69	100 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 836 473,09	472 417,88	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	5 013 114,73	536 036,38	70 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 733 142,35	474 826,40	2 000,00	2 000,00	0,00	1 127 497,79	551 380,00	70 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 633 140,00	474 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	0,00	
2017	660 000,00	660 000,00	9 695 316,00	475 000,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	590 762,00	914 668,41	95 000,00	
2018	1 610 000,00	1 610 000,00	9 805 400,00	475 000,00	2 589 479,18	5 000,00	2 584 479,18	500 000,00	3 710 287,42	0,00	
2019	1 526 000,00	1 526 000,00	10 001 500,00	475 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	1 588 010,27	1 588 010,27	10 201 500,00	475 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	10 405 500,00	475 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	1 186 200,00	1 186 200,00	10 613 600,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	920 000,00	920 000,00	10 825 900,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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		
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 2014	154 483,70	154 483,70	0,00	1 913 653,58	1 913 653,58	0,00	150 112,84	150 112,84	0,00	
Wykonanie 2015	42 149,01	42 149,01	42 149,01	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	51 985,87	51 985,87	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 010 287,42	2 010 287,42	2 010 287,42	2 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	12.4	w tym:		Wydanki 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	12.4.2	Wydanki 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	12.5	w tym:		Wydanki 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)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z realizacją 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	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.4	12.5.1			12.6	12.6.1			12.7.1		
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 2014	2 726 994,50	2 726 994,50	0,00	0,00	141 960,63	141 960,63	970 432,29	970 432,29	227 836,00	227 836,00								
Wykonanie 2015	4 685 355,40	4 685 355,40	0,00	0,00	1 275 421,00	1 275 421,00	801 502,13	801 502,13	700 000,00	700 000,00								
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	7 789,98	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,98	7 789,98	0,00	0,00								
2018	2 589 479,18	2 589 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	581 981,74	581 981,74	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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 takimi programami, 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki 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 2014	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 143 635,78	1 143 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 249 119,00	0,00	162 573,32	162 573,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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 określającej 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, 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisława Czech