

UCHWAŁA RADY GMINY ZAWIDZ

NR 150/XXI/2017

z dnia 12.04.2017 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2017 – 2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /jednolity tekst DZ. U. z 2013 r. poz. 885 z póź.zm./, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidz na lata 2017 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian z wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				863 610,68	65 902,67	781 805,34	15 902,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				63 610,68	15 902,67	31 805,34	15 902,67	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				800 000,00	50 000,00	750 000,00	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:				63 610,68	15 902,67	31 805,34	15 902,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 610,68	15 902,67	31 805,34	15 902,67	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt partnerski "Zainwestuj w siebie" - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Zawidz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu	2017	2019	63 610,68	15 902,67	31 805,34	15 902,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				800 000,00	50 000,00	750 000,00	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				800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Milewskie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Budy Piaseczne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Grabowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Skoczkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa Drogi Gminnej we wsi Zgągowo Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zawidz	2017	2018	180 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jarosław Giziński
Jarosław Giziński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
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		
Formula	[1.1]H[1.2]												
Wykonanie 2014	24 369 274,22	23 782 917,22	1 387 596,00	4 371,22	4 156 198,42	2 581 287,89	10 907 849,00	7 087 315,20	586 357,00	5 000,00	581 357,00		
Wykonanie 2015	25 602 749,12	24 304 489,12	1 501 024,00	2 693,11	4 253 624,05	2 603 423,02	12 316 944,00	6 041 138,13	1 298 260,00	152 750,00	1 145 510,00		
Plan 3 kw. 2016	29 396 054,29	29 387 654,29	1 567 599,00	2 000,00	5 615 494,00	2 904 380,00	11 947 307,00	10 255 254,29	8 400,00	0,00	8 400,00		
Wykonanie 2016	29 310 421,93	29 302 749,80	1 600 512,00	3 503,31	4 338 549,79	2 657 947,35	11 947 307,00	11 152 539,52	7 672,13	0,00	7 672,13		
2017	29 464 113,00	29 464 113,00	1 752 596,00	3 000,00	4 470 731,00	2 703 058,00	12 200 555,00	10 384 111,00	0,00	0,00	0,00		
2018	30 180 230,00	30 180 230,00	1 752 621,00	3 000,00	4 972 300,00	2 800 200,00	12 014 611,00	11 337 698,00	0,00	0,00	0,00		
2019	31 357 258,00	31 357 258,00	1 805 199,00	3 000,00	5 110 100,00	2 800 600,00	12 215 030,00	12 023 929,00	0,00	0,00	0,00		
2020	32 580 191,00	32 580 191,00	1 859 354,00	3 100,00	5 697 300,00	2 803 400,00	12 716 600,00	12 103 837,00	0,00	0,00	0,00		
2021	33 785 658,00	33 785 658,00	1 915 134,00	3 100,00	5 697 400,00	2 803 620,00	13 135 592,00	13 034 432,00	0,00	0,00	0,00		
2022	35 001 941,00	35 001 941,00	1 972 588,00	3 100,00	5 797 425,00	2 807 421,00	13 800 125,00	13 428 703,00	0,00	0,00	0,00		
2023	36 157 005,00	36 157 005,00	2 031 766,00	3 100,00	5 897 433,00	2 821 362,00	14 017 421,00	14 207 285,00	0,00	0,00	0,00		
2024	37 314 029,00	37 314 029,00	2 092 718,00	3 150,00	5 997 549,00	2 854 125,00	14 717 532,00	14 503 080,00	0,00	0,00	0,00		
2025	38 470 763,00	38 470 763,00	2 155 500,00	3 160,00	6 097 602,00	2 875 124,00	15 018 628,00	15 195 873,00	0,00	0,00	0,00		
2026	39 624 885,00	39 624 885,00	2 220 165,00	3 165,00	6 410 854,00	2 890 124,00	15 519 548,00	15 471 153,00	0,00	0,00	0,00		
2027	40 774 006,00	40 774 006,00	2 264 568,00	3 180,00	6 720 154,00	2 896 451,00	15 950 145,00	15 835 959,00	0,00	0,00	0,00		
2028	41 956 452,00	41 956 452,00	2 309 859,00	3 190,00	6 813 421,00	2 897 123,00	16 161 154,00	16 668 828,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 131 232,00	43 131 232,00	2 356 056,00	3 195,00	7 116 543,00	2 899 156,00	16 975 179,00	16 680 259,00	0,00	0,00	0,00		
2030	44 295 775,00	44 295 775,00	2 473 000,00	3 200,00	7 828 662,00	2 905 124,00	17 186 128,00	16 804 785,00	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 ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 2014	24 051 158,44	22 484 071,14	0,00	0,00	0,00	301 713,42	301 713,42	0,00	0,00	1 567 087,30		
Wykonanie 2015	25 797 239,40	23 000 407,84	0,00	0,00	0,00	267 511,19	267 511,19	0,00	0,00	2 796 831,56		
Plan 3 kw. 2016	30 396 054,29	28 922 574,29	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 473 480,00		
Wykonanie 2016	29 976 686,79	28 594 079,10	0,00	0,00	0,00	182 377,70	182 377,70	0,00	0,00	1 382 607,69		
2017	31 464 113,00	28 944 313,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 519 800,00		
2018	29 750 230,00	28 850 230,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2019	30 927 258,00	30 027 258,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2020	32 140 191,00	31 140 191,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	33 335 658,00	32 335 658,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	34 451 941,00	33 451 941,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	35 507 005,00	34 607 005,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2024	36 610 858,21	35 710 858,21	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2025	37 770 763,00	36 870 763,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2026	38 924 885,00	37 924 885,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	39 974 006,00	38 974 006,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2028	41 156 452,00	39 956 452,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2029	42 331 232,00	40 931 232,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2030	43 515 775,00	41 915 775,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				4.1	4.2	4.3	w tym:			4.4
							4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	318 115,78	76 861,11	0,00	76 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-194 490,28	2 200 680,79	0,00	0,00	0,00	194 490,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 000 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-666 264,86	1 057 657,40	0,00	57 657,40	0,00	666 264,86	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	703 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	780 000,00	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 x budżetu	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 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]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 825 510,00	1 825 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	703 170,79	703 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	780 000,00	780 000,00	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 zrównowżenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	4 858 000,00	0,00	1 298 846,08	1 375 707,19
Wykonanie 2015	5 233 170,79	0,00	1 304 081,28	1 304 081,28
Plan 3 kw. 2016	6 233 170,79	0,00	465 080,00	465 080,00
Wykonanie 2016	6 233 170,79	0,00	708 670,70	766 328,10
2017	8 233 170,79	0,00	519 800,00	519 800,00
2018	7 803 170,79	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2019	7 373 170,79	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2020	6 933 170,79	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2021	6 483 170,79	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2022	5 933 170,79	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2023	5 283 170,79	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2024	4 580 000,00	0,00	1 603 170,79	1 603 170,79
2025	3 880 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	3 180 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	2 380 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	1 580 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	780 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2014	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,35%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,61	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	
Wykonanie 2015	8,17%	3,78%	0,00	3,78%	5,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	1,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	1,76%	0,00%	0,00%	4,21%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,41%	0,00%	0,00%	3,01%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,24%	0,00%	0,00%	2,58%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,42%	0,00%	0,00%	3,47%	3,47%	3,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,29%	0,00%	0,00%	4,36%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,43%	0,00%	0,00%	4,32%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,29%	0,00%	0,00%	4,38%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,30%	0,00%	0,00%	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,16%	0,00%	0,00%	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,29%	0,00%	0,00%	4,25%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,41%	0,00%	0,00%	4,25%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,77%	0,00%	0,00%	4,29%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	5,10%	0,00%	0,00%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,37%	0,00%	0,00%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	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	9 588 051,85	1 977 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 030,92	218 056,38		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 751 889,99	2 314 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 258,13	443 573,43		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 013 056,61	6 365 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 955,00	464 525,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 524 023,32	5 628 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	918 999,19	463 608,50		
2017	0,00	0,00	11 174 414,00	3 348 247,60	65 902,67	15 902,67	50 000,00	0,00	2 259 800,00	260 000,00		
2018	430 000,00	430 000,00	11 652 143,00	5 875 876,00	781 805,34	31 805,34	750 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00		
2019	430 000,00	430 000,00	12 001 707,00	6 052 152,00	15 902,67	15 902,67	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2020	440 000,00	440 000,00	12 732 610,00	6 233 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	450 000,00	450 000,00	13 114 588,00	6 420 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2022	550 000,00	550 000,00	13 508 025,00	6 613 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	650 000,00	650 000,00	13 913 265,00	6 811 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2024	703 170,79	703 170,79	14 330 662,00	7 016 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	14 760 581,00	7 226 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	15 203 398,00	7 443 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	15 659 499,00	7 666 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	16 129 283,00	7 896 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	16 613 161,00	8 133 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2030	780 000,00	780 000,00	17 111 555,00	8 377 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	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	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	1 409 880,47	1 240 723,37	1 240 723,37	500 964,00	475 270,50	475 270,50	1 429 152,17	1 224 275,68	1 191 083,12	
Wykonanie 2015	420 634,66	382 185,73	382 185,73	1 125 510,00	1 125 510,00	1 125 510,00	450 878,00	395 771,89	395 771,89	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	23 707,00	20 700,94	20 700,94	0,00	0,00	0,00	23 707,00	20 700,94	20 700,94	
2017	48 368,00	42 234,95	42 234,95	0,00	0,00	0,00	64 270,67	42 234,95	42 234,95	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 805,34	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,67	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 tymi środkami			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 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 2014	505 020,38	475 271,00	475 271,00	234 625,87	234 625,87	234 625,87	234 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 680,79	0,00
Wykonanie 2015	1 986 227,40	1 125 510,00	1 125 510,00	915 823,51	915 823,51	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtugu, 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 dtugu 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
Formula							
Wykonanie 2014	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 825 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	453 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 dtugu). 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 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 dtugu 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