

**RADA GMINY
DŁUTÓW**

**UCHWAŁA NR XXVIII/166/17
RADY GMINY DŁUTÓW**

z dnia 27 października 2017 r.

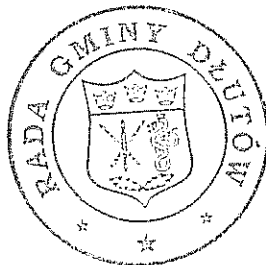
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/127/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY DŁUTÓW

Krzysztof Janas

OBJAŚNIENIA
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2026
z dnia 27 października 2017 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami w planie dochodów i wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 27.10.2017 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 29.09.2017 r. do 27.10.2017 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 471.108,83 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2017 rok plan dochodów ogółem zwiększy się o 78.006 zł i wynosić będzie 20.288.222,96 zł (kol. 1 WPF). Zmodyfikowane zostają również poszczególne rodzaje dochodów, w tym dochody z dotacji (kol. 1.1.5).

Plan wydatków zwiększy się również o 78.006,00 zł i wyniesie 21.862.382,96 zł (kol. 2 WPF). Ponadto zmianie ulegną poszczególne rodzaje wydatków, w tym m.in. wydatki majątkowe czy też wydatki na wynagrodzenia i pochodne (kol. 11.1).

Zmianie poddane zostały również dane w zakresie kolumn od 12.4 do 12.5.1 (wydatki unijne), gdzie zaprezentowano tylko wydatki kwalifikowane w ramach projektu „Budowa przedszkola w Dłutowie” oraz uwzględniono je również w kolumnach 12.5 i 12.5.1 w połączeniu z wydatkami bieżącymi dotyczącymi projektu dodatkowych zajęć dla przedszkolaków.

Zmianie nie ulegnie planowany deficyt budżetu.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o kwotę 41.221 zł tj. z kwoty 2.184.399,24 zł do kwoty 2.143.178,24 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 6,05% na 5,88% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2017 (wskaźnik jednoroczny) zmniejszy się o 0,51 % z 11,27% do 10,76% (kol. 9.5).

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kol. 9.2) od 2018 roku oscylował będzie na poziomie ok. 35% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1) a w 2017 roku wyniesie 51,04%.

Szczegółowe dane przedstawia załącznik do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2017-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/166/17
Rady Gminy Dłutów
z dnia 27 października 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	12 831 589,33	12 451 762,25	1 937 583,00	8 149,97	2 275 252,51	1 199 143,22	4 620 139,00	2 721 381,03	379 827,08	36 569,00	343 258,08		
Wykonanie 2015	14 969 244,09	13 694 425,42	2 104 522,00	23 600,01	2 468 946,18	1 307 308,73	4 924 491,00	2 752 159,51	1 274 818,67	0,00	1 274 818,67		
Plan 3 kw. 2016	16 450 530,83	16 032 953,64	2 399 390,00	15 000,00	2 623 652,00	1 278 000,00	5 101 480,00	5 668 312,69	417 577,19	50 000,00	367 577,19		
Wykonanie 2016	16 955 718,72	16 550 632,03	2 440 130,00	14 240,23	2 642 761,00	1 284 234,51	5 098 480,00	5 903 944,69	405 086,69	37 509,50	367 577,19		
2017	20 288 222,96	18 611 995,32	3 023 722,00	50 000,00	2 723 126,00	1 318 500,00	5 228 046,00	6 779 855,32	1 676 227,64	40 000,00	1 636 227,64		
2018	17 958 146,00	17 903 460,00	3 176 236,00	15 000,00	2 774 712,00	1 322 100,00	5 549 220,00	6 042 574,00	54 686,00	0,00	54 686,00		
2019	18 440 563,00	18 440 563,00	3 335 048,00	15 000,00	2 821 882,00	1 344 576,00	5 771 189,00	6 072 786,87	0,00	0,00	0,00		
2020	18 993 781,00	18 993 781,00	3 501 800,00	15 000,00	3 301 601,00	1 367 433,00	6 002 037,00	6 103 150,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 183 719,00	19 183 719,00	3 676 890,00	15 300,00	3 334 617,00	1 381 107,33	5 701 935,00	6 133 666,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 375 556,00	19 375 556,00	3 860 735,00	15 606,00	3 367 963,00	1 394 918,00	5 930 012,00	6 164 935,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 569 312,00	19 569 312,00	3 937 949,00	15 918,00	3 370 000,00	1 408 867,00	6 048 612,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 765 005,00	19 765 005,00	4 016 708,00	16 237,00	3 370 000,00	1 422 556,00	6 169 584,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 962 655,00	19 962 655,00	4 097 042,00	18 562,00	3 370 000,00	1 437 186,00	6 292 976,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 162 281,00	20 162 281,00	4 178 863,00	18 893,00	3 370 000,00	1 451 558,00	6 418 835,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzbr. może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzbr. sdonuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wydatki 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	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	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2014	14 461 457,90	11 276 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	174 303,09	174 079,01	1 629,18	0,00	0,00	3 185 111,09
Wykonanie 2015	13 567 993,49	11 591 265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	164 728,11	164 728,11	0,00	0,00	0,00	1 976 728,43
Plan 3 kw. 2016	17 303 246,83	14 724 278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	2 578 988,12
Wykonanie 2016	15 932 455,53	14 715 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	137 485,48	137 485,48	0,00	0,00	0,00	1 217 267,67
2017	21 862 382,96	16 488 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 393 565,88
2018	17 352 021,20	15 778 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 694,20
2019	17 824 983,00	16 251 676,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 307,00
2020	18 463 781,00	16 739 227,00	0,00	0,00	x	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 724 554,00
2021	18 618 719,00	17 074 011,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 708,00
2022	18 800 556,00	17 415 492,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 064,00
2023	19 111 312,00	17 763 802,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 510,00
2024	19 407 005,00	18 119 077,00	0,00	0,00	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 287 928,00
2025	19 583 665,00	18 481 460,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 205,00
2026	19 939 271,00	18 851 089,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 088 182,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2014	-1 629 868,57	2 430 992,05	0,00	0,00	729 029,05	0,00	1 701 963,00	1 629 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 401 250,60	316 673,48	0,00	0,00	316 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-852 716,00	1 516 716,00	0,00	0,00	456 716,00	0,00	1 060 000,00	852 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 023 263,19	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	-1 574 160,00	2 617 594,80	0,00	0,00	750 600,00	0,00	1 826 994,80	1 574 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	606 124,80	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	615 560,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	378 990,00	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	223 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						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	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		z tego:			5.2	6	7				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3	8.1	8.2				
Wykonanie 2014	484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 646,00	0,00	1 175 415,44	1 904 444,49	
Wykonanie 2015	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 710,00	0,00	2 103 160,36	2 419 633,84	
Plan 3 kw. 2016	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 710,00	0,00	1 308 674,93	1 765 390,93	
Wykonanie 2016	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 710,00	0,00	1 835 444,17	1 835 444,17	
2017	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 704,80	0,00	2 143 178,24	2 933 778,24	
2018	606 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 560,00	0,00	2 125 133,00	2 125 133,00	
2019	615 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	0,00	2 188 887,00	2 188 887,00	
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 000,00	0,00	2 254 554,00	2 254 554,00	
2021	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 000,00	0,00	2 109 708,00	2 109 708,00	
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00	1 960 064,00	1 960 064,00	
2023	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 805 510,00	1 805 510,00	
2024	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	1 645 928,00	1 645 928,00	
2025	378 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 010,00	0,00	1 481 195,00	1 481 195,00	
2026	223 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 192,00	1 311 192,00	

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 nabliżej przychodowych.
7) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Formuś wydatków budżetowych 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

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,13%	0,00	5,12%	9,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,93%	0,00	4,93%	8,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,01%	0,00	5,01%	11,05%	X	X	X	X
2017	5,88%	0,00	5,88%	10,76%	10,59%	11,52%	TAK	TAK
2018	4,15%	0,00	4,15%	11,83%	11,02%	11,95%	TAK	TAK
2019	3,99%	0,00	3,99%	11,87%	10,28%	11,21%	TAK	TAK
2020	3,26%	0,00	3,26%	11,87%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2021	3,31%	0,00	3,31%	11,00%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2022	3,23%	0,00	3,23%	10,12%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2023	2,52%	0,00	2,52%	9,23%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2024	1,94%	0,00	1,94%	8,33%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	1,97%	0,00	1,97%	7,42%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	1,13%	0,00	1,13%	6,50%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczącej pozycji 9.9.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe	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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 428 116,65	1 368 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 755 521,29	1 426 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	664 000,00	6 119 253,79	1 444 506,00	2 022 687,57	58 687,57	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 103 459,67	1 409 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	6 499 141,25	1 460 761,00	4 689 633,87	644 125,66	4 045 508,21	4 890 291,53	489 788,77	13 485,58		
2018	606 124,80	606 124,80	6 181 970,00	1 459 621,00	1 367 318,25	602 318,25	765 000,00	0,00	1 431 689,00	0,00		
2019	615 580,00	615 580,00	6 305 609,00	1 488 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 307,00	0,00		
2020	530 000,00	530 000,00	6 431 721,00	1 518 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 154,00	0,00		
2021	565 000,00	565 000,00	6 496 039,00	1 533 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 708,00	0,00		
2022	575 000,00	575 000,00	6 560 999,00	1 549 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 064,00	0,00		
2023	458 000,00	458 000,00	6 626 609,00	1 565 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 510,00	0,00		
2024	358 000,00	358 000,00	6 692 875,00	1 580 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 928,00	0,00		
2025	378 990,00	378 990,00	6 759 804,00	1 596 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 195,00	0,00		
2026	223 010,00	223 010,00	6 827 402,00	1 612 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 192,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, linie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wyraża się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wyraża 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	w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	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	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	58 180,34	59 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	225 416,00	225 416,00	1 275 876,67	1 275 876,67	1 705,34	1 705,34	1 705,34	1 705,34	1 705,34
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	136 388,09	136 388,09	136 388,09	136 388,09	136 388,09
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	158 668,25	158 668,25	158 668,25	158 668,25	158 668,25
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	12.4	12.4.1								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	2 247 566,07	1 052 488,14	2 247 566,07	1 207 621,93	1 207 621,93	1 207 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ukształt się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	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	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
2026	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							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	370 006,35	370 006,35	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 565,20
2018	604 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	507 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	278 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

