

z dnia 30 listopada 2017 r.

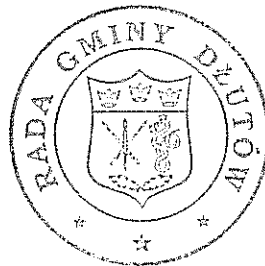
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026

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 30 listopada 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 30.11.2017 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 28.10.2017 r. do 30.11.2017 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 12.387 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2017 rok plan dochodów ogółem zwiększy się o 174.779,57 zł i wynosić będzie 20.475.389,53 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 15.599,57 zł i wyniesie 21.890.369,53 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 kolumny od 12.2 do 12.2.1.1 (dochody majątkowe unijne), gdzie zaprezentowano kwotę dofinansowania do projektu „Budowa przedszkola w Dłutowie” pomniejszoną o 251.179,43 zł, która prawdopodobnie nie zdąży wpłynąć do budżetu Gminy Dłutów w bieżącym roku.

Planowany deficyt zmniejszy się o 159.180 zł. Wobec powyższego zmniejszeniu ulegną kwoty długu w poszczególnych latach prognozy oraz planowane spłaty długu.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększy się o kwotę 433.555,10 zł tj. z kwoty 2.143.178,24 zł do kwoty 2.576.733,34 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się z 5,88% na 5,72% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2017 (wskaźnik jednoroczny) zwiększy się o 2,02 % z 10,76% do 12,78% (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 50,6%.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/175/17
Rady Gminy Dłutów
z dnia 30 listopada 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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			
Lp			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		
Wykonanie 2014	12 831 589,33	12 451 762,25	1 937 583,00	6 149,97	2 275 252,51	1 199 143,22	4 620 139,00	2 721 361,03	379 827,08	36 569,00	343 258,08		
Wykonanie 2015	14 959 244,09	13 694 425,42	2 104 522,00	23 600,01	2 468 946,18	1 307 386,73	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	20 475 389,53	19 050 341,32	3 023 722,00	50 000,00	2 723 126,00	1 318 500,00	5 228 046,00	6 792 242,32	1 425 048,21	40 000,00	1 385 048,21		
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	3 367 953,00	1 394 918,00	5 930 012,00	6 164 335,00	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	4 016 706,00	16 237,00	3 370 000,00	1 422 956,00	6 169 564,00	6 164 335,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 962 655,00	19 962 655,00	4 097 042,00	16 562,00	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	4 178 983,00	16 893,00	3 370 000,00	1 451 566,00	6 418 835,00	6 164 335,00	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. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
									2.1.1	2.1.1.1			
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			
Wykonanie 2014	14 461 457,90	11 276 346,81	0,00	0,00	0,00	174 303,09	174 079,01	1 629,18	0,00	0,00	0,00	3 185 111,09	
Wykonanie 2015	13 567 993,49	11 591 265,06	0,00	0,00	0,00	164 728,11	164 728,11	0,00	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	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 968,12	
Wykonanie 2016	15 932 455,53	14 715 187,86	0,00	0,00	0,00	137 485,48	137 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 267,67	
2017	21 890 369,53	16 473 607,98	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 761,55	
2018	17 382 201,20	15 778 327,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 874,20	
2019	17 824 983,00	16 251 676,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 307,00	
2020	18 473 781,00	16 739 227,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 554,00	
2021	18 628 719,00	17 074 011,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 708,00	
2022	18 810 556,00	17 415 492,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 064,00	
2023	19 130 312,00	17 763 802,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 510,00	
2024	19 457 005,00	18 119 077,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 928,00	
2025	19 613 665,00	18 481 460,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 205,00	
2026	19 989 271,00	18 651 089,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 182,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-1 629 868,57	2 430 992,05	0,00	729 029,05	0,00	729 029,05	0,00	1 701 863,00	1 629 868,57	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 401 250,60	316 673,48	0,00	316 673,48	0,00	316 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-852 716,00	1 516 716,00	0,00	456 716,00	0,00	456 716,00	0,00	1 060 000,00	852 716,00	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		
2017	-1 414 980,00	2 458 414,80	0,00	790 600,00	0,00	790 600,00	0,00	1 667 814,80	1 414 980,00	0,00	0,00		
2018	605 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	615 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	348 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	193 010,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:										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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:			z tego:												
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				5.1.1.3	5.2	6				7	8.1	8.2
					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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Wykonanie 2014	484 450,00	484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 646,00	0,00	1 175 415,44	1 804 444,49						
Wykonanie 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 710,00	0,00	2 103 160,36	2 419 833,84						
Plan 3 kw. 2016	664 000,00	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	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	1 043 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 524,80	0,00	2 576 733,34	3 367 333,34						
2018	605 944,80	605 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 580,00	0,00	2 125 133,00	2 125 133,00						
2019	615 580,00	615 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 000,00	0,00	2 188 887,00	2 188 887,00						
2020	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 000,00	0,00	2 254 554,00	2 254 554,00						
2021	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	2 109 708,00	2 109 708,00						
2022	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	0,00	1 960 064,00	1 960 064,00						
2023	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 805 510,00	1 805 510,00						
2024	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	1 645 928,00	1 645 928,00						
2025	348 990,00	348 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 010,00	0,00	1 481 195,00	1 481 195,00						
2026	193 010,00	193 010,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanego paragrafu budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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									
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 o 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów 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
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	9.1	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	5,72%	0,00	5,72%	12,78%	10,59%	11,52%	TAK	TAK	
2018	4,15%	0,00	4,15%	11,83%	11,70%	12,63%	TAK	TAK	
2019	3,99%	0,00	3,99%	11,87%	10,96%	11,89%	TAK	TAK	
2020	3,21%	0,00	3,21%	11,87%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	
2021	3,26%	0,00	3,26%	11,00%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	
2022	3,17%	0,00	3,17%	10,12%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	
2023	2,42%	0,00	2,42%	9,23%	11,00%	11,00%	TAK	TAK	
2024	1,68%	0,00	1,68%	8,33%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2025	1,82%	0,00	1,82%	7,42%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2026	0,98%	0,00	0,98%	6,50%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	

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. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 0.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1					
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	1 426 641,42	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	6 511 167,82	1 460 761,00	4 689 633,87	644 125,66	4 045 508,21	4 900 987,20	502 286,77	13 485,56		
2018	605 944,80	605 944,80	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	520 000,00	520 000,00	6 431 721,00	1 518 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 154,00	0,00		
2021	555 000,00	555 000,00	6 496 039,00	1 533 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 708,00	0,00		
2022	555 000,00	565 000,00	6 560 999,00	1 549 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 064,00	0,00		
2023	439 000,00	412 000,00	6 626 609,00	1 565 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 510,00	0,00		
2024	308 000,00	308 000,00	6 692 875,00	1 580 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 928,00	0,00		
2025	348 990,00	348 990,00	6 759 804,00	1 566 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 195,00	0,00		
2026	193 010,00	193 010,00	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, 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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych ca 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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości	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	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	0,00	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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 247 566,07	1 052 488,14	2 247 566,07	1 207 621,93	1 207 621,93	1 207 621,93	1 207 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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 całości 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, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu publicznego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	370 006,35	370 006,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	712 000,00	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	-486 565,20
2018	604 180,00	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
2020	507 000,00	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
2022	555 000,00	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
2024	258 000,00	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
2026	123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 6.–§ 6.1 i pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X – pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji należy zamieścić w objawieniach da wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza 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 wieloletnich.

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

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