

Zarządzenie Nr 36.2016
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Płoniawy-Bramura na lata 2016-2030

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r., poz.1870 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 92.XVII.2015 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2016-2030 z dnia 30 grudnia 2015 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia .
2. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał
Wójt Gminy
Włodzimierz Załęski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik do Zarządzenia Nr 36.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płoniawy-Bramura

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				1.1.3.1	1.2.1	1.2.2
Lp	1						1.1.4	1.1.5	1.2				
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	24 870 695,69	18 682 353,89	1 650 623,00	52 289,93	3 648 432,71	2 389 815,34	6 866 143,00	4 086 508,84	6 188 341,80	81 980,98		6 106 360,82	
Wykonanie 2014	20 541 930,36	17 879 747,40	1 815 457,00	63 990,59	4 105 614,57	2 635 103,65	6 564 240,00	3 762 783,13	2 662 182,96	364 160,00		2 298 022,96	
Plan 3 kw. 2015	21 437 741,27	18 703 859,78	1 972 641,00	65 500,00	5 026 818,59	3 422 160,01	6 472 435,00	3 263 596,88	2 733 881,49	263 086,00		2 470 795,49	
Wykonanie 2015	21 442 998,47	18 819 654,60	1 989 771,00	60 239,07	5 176 245,21	3 545 261,30	6 472 435,00	3 579 869,59	2 623 343,87	139 580,00		2 483 763,87	
2016	22 284 444,23	22 215 144,54	2 040 476,00	65 500,00	5 069 762,80	3 375 480,00	6 565 556,00	6 942 577,86	69 299,69	3 540,00		65 759,69	
2017	23 432 776,00	21 082 107,00	2 199 317,00	36 360,00	5 080 000,00	3 373 188,00	5 870 590,00	6 467 291,00	2 350 669,00	150 000,00		2 200 669,00	
2018	24 864 000,00	24 100 000,00	2 180 000,00	36 600,00	5 121 893,00	3 378 722,00	6 164 642,00	6 468 500,00	764 000,00	0,00		764 000,00	
2019	24 541 453,00	23 682 453,00	2 170 000,00	36 600,00	5 120 425,00	3 366 232,00	6 174 642,00	6 418 500,00	859 000,00	0,00		859 000,00	
2020	23 352 357,00	22 524 357,00	2 150 000,00	36 600,00	5 121 893,00	3 375 722,00	6 169 642,00	6 470 500,00	828 000,00	0,00		828 000,00	
2021	22 533 505,00	22 533 505,00	2 110 000,00	36 600,00	5 070 300,00	3 660 100,00	6 310 500,00	6 435 200,00	0,00	0,00		0,00	
2022	21 592 664,00	21 592 664,00	2 115 100,00	36 600,00	5 075 500,00	3 663 200,00	6 312 200,00	6 438 200,00	0,00	0,00		0,00	
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	2 117 300,00	36 600,00	5 078 800,00	3 666 100,00	6 316 200,00	6 440 300,00	0,00	0,00		0,00	
2024	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00		0,00	
2025	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00		0,00	
2026	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00		0,00	
2027	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00		0,00	
2028	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00		0,00	
2029	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00		0,00	
2030	21 816 200,00	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączając z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
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	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	26 963 051,17	16 843 645,99	0,00	0,00	0,00	402 488,04	388 588,50	0,00	0,00	10 119 405,18	
Wykonanie 2014	23 138 468,65	17 243 795,69	0,00	0,00	0,00	424 038,36	422 145,67	0,00	0,00	5 894 672,96	
Plan 3 kw. 2015	20 156 975,27	17 577 918,34	0,00	0,00	0,00	453 136,00	450 366,00	0,00	0,00	2 579 056,93	
Wykonanie 2015	20 095 440,75	17 567 354,88	0,00	0,00	0,00	394 294,42	384 117,99	0,00	0,00	2 528 085,87	
2016	21 695 634,23	21 277 351,41	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	418 282,82	
2017	23 020 370,00	18 940 935,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 079 435,00	
2018	23 485 690,00	21 785 690,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2019	23 004 621,00	21 404 621,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2020	21 949 371,00	20 349 371,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2021	21 132 219,00	20 629 861,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	502 358,00	
2022	20 191 378,00	19 563 727,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	627 651,00	
2023	20 118 714,00	19 511 906,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	606 808,00	
2024	21 323 326,00	19 544 155,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 779 171,00	
2025	21 549 674,00	19 564 155,00	0,00	0,00	0,00	95 572,00	95 572,00	0,00	0,00	1 985 519,00	
2026	21 549 674,00	19 564 155,00	0,00	0,00	0,00	79 581,00	79 581,00	0,00	0,00	1 985 519,00	
2027	21 549 674,00	19 584 155,00	0,00	0,00	0,00	63 590,00	63 590,00	0,00	0,00	1 965 519,00	
2028	21 549 674,00	19 604 155,00	0,00	0,00	0,00	47 599,00	47 599,00	0,00	0,00	1 945 519,00	
2029	21 549 674,00	19 624 155,00	0,00	0,00	0,00	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	1 925 519,00	
2030	21 555 914,00	19 644 155,00	0,00	0,00	0,00	15 617,00	15 617,00	0,00	0,00	1 911 759,00	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							4.4.1
Wykonanie 2013	-2 092 355,48	7 024 164,54	0,00	0,00	292 608,54	0,00	6 731 556,00	2 092 355,48	0,00
Wykonanie 2014	-2 596 538,29	3 098 834,86	0,00	0,00	617 425,86	313 958,29	2 481 409,00	2 282 580,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 280 766,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 957,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 347 557,72	1 151 424,57	0,00	0,00	103 467,57	0,00	1 047 957,00	0,00	0,00
2016	588 810,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 378 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 286,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5 2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	4 314 383,20	4 314 383,20	813 367,00	813 367,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	398 829,00	398 829,00	373 629,00	373 629,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 998 723,00	1 998 723,00	1 666 218,00	1 666 218,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 998 723,00	1 998 723,00	1 666 218,00	1 666 218,00	0,00	0,00	0,00
2016	610 610,00	610 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 406,00	412 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 378 310,00	1 378 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 536 832,00	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 402 986,00	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 401 286,00	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 286,00	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 501 286,00	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 874,00	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 286,00	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [12.1] - [12.2]
Wykonanie 2013	10 944 149,58	0,00	1 838 707,90	2 131 316,44
Wykonanie 2014	12 887 529,58	0,00	635 951,71	1 253 377,57
Plan 3 kw. 2015	11 400 792,00	0,00	1 125 941,44	1 125 941,44
Wykonanie 2015	11 730 792,00	0,00	1 252 299,72	1 355 767,29
2016	11 120 182,00	0,00	937 793,13	958 593,13
2017	10 707 776,00	0,00	2 141 172,00	2 141 172,00
2018	9 329 466,00	0,00	2 314 310,00	2 314 310,00
2019	7 792 634,00	0,00	2 277 832,00	2 277 832,00
2020	6 389 648,00	0,00	2 174 986,00	2 174 986,00
2021	4 988 362,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2022	3 587 076,00	0,00	2 028 937,00	2 028 937,00
2023	2 085 790,00	0,00	2 108 094,00	2 108 094,00
2024	1 592 916,00	0,00	2 272 045,00	2 272 045,00
2025	1 326 390,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2026	1 059 864,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2027	793 338,00	0,00	2 232 045,00	2 232 045,00
2028	526 812,00	0,00	2 212 045,00	2 212 045,00
2029	260 286,00	0,00	2 192 045,00	2 192 045,00
2030	0,00	0,00	2 172 045,00	2 172 045,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 971 380,16	2 037 724,63	8 628 836,02	872 751,53	7 756 084,49	8 278 976,85	1 812 844,67	27 583,66
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 456 738,83	2 519 187,22	4 471 404,81	188 508,77	4 282 896,04	4 278 998,90	1 601 776,92	13 897,14
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 280 766,00	8 569 509,37	2 225 868,68	1 892 544,35	0,00	1 892 544,35	1 865 733,90	652 512,58	60 810,45
Wykonanie 2015	0,00	950 766,00	8 594 821,89	2 061 225,58	1 892 544,35	0,00	1 892 544,35	1 881 316,90	586 041,23	60 727,74
2016	588 810,00	588 810,00	9 032 542,76	2 416 789,49	219 810,40	0,00	219 810,40	111 010,40	307 272,42	0,00
2017	412 406,00	412 406,00	8 211 805,00	2 210 719,00	3 899 373,00	0,00	3 899 373,00	3 899 373,00	180 000,00	0,00
2018	1 376 310,00	1 378 310,00	8 293 923,00	2 232 826,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00
2019	1 536 832,00	1 536 832,00	8 376 862,00	2 255 155,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	250 000,00	0,00
2020	1 402 986,00	1 402 986,00	8 586 283,00	2 311 533,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00
2021	1 401 286,00	1 401 286,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 358,00	0,00
2022	1 401 286,00	1 401 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 651,00	0,00
2023	1 501 286,00	1 501 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 808,00	0,00
2024	492 874,00	492 874,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 171,00	0,00
2025	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00
2026	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 514 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00
2027	266 526,00	266 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 519,00	0,00
2028	266 526,00	266 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 519,00	0,00
2029	266 526,00	266 526,00	9 093 954,00	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 519,00	0,00
2030	260 286,00	260 286,00	9 103 048,00	2 522 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 759,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, „projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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	w tym:				
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Formula												
Wykonanie 2013		843 856,51	738 453,32		738 453,32		5 888 523,82	5 885 782,73	5 885 782,73	872 751,53	741 524,66	741 524,66
Wykonanie 2014		296 572,77	261 861,71		261 861,71		1 836 735,90	1 800 586,08	1 800 586,08	333 310,56	285 463,39	285 463,39
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00		0,00		2 414 795,49	2 414 795,49	2 414 795,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00		0,00		2 427 763,87	2 427 763,87	2 427 763,87	0,00	0,00	0,00
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
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	7 756 084,49	6 005 642,74	6 005 642,14	1 881 668,62	1 881 668,62	32 627,00	32 627,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2014	4 073 094,97	2 842 278,76	2 842 278,76	1 278 663,36	1 278 663,38	803 113,25	803 113,25	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2015	1 605 929,71	996 801,92	996 801,92	609 127,79	609 127,79	609 127,79	609 127,79	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2015	1 605 929,71	996 801,92	996 801,92	609 127,79	609 127,79	609 127,79	609 127,79	0,00	0,00				0,00
2016	138 800,00	0,00	0,00	138 800,00	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
2027	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
2029	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

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 zyskointerowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym				Wydatki na spłatę	
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
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	

Liane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	4 314 383,20	305 171,58	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	-166 036,80
Wykonanie 2014	398 829,00	165 971,58	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 998 723,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	-40 000,00
Wykonanie 2015	1 998 723,00	0,00	165 971,58	0,00	165 971,58	0,00	-40 000,00
2016	610 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 378 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające o 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

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu dotyczących 2016 r. Dochody po zmianach wynoszą **22 284 444,23 zł** w tym;

- bieżące 22 215 144,54zł,
- majątkowe 69 299,69 zł.

Wydatki po zmianach stanowią kwotę **21 695 634,23 zł** w tym:

- bieżące 21 277 351,41 zł,
- majątkowe 418 282,82 zł.

Zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę

2 500,00zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 1 344,50 zł oraz zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5 920,00zł.

