

Zarządzenie Nr 52/2017
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata
2017 – 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.), art. 226, 227 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 polegających na zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027”,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
Gminy Stanisławów


Adam Sulewski

Objaśnienia

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2017 w wyniku zmian w budżecie gminy na rok 2017 gdzie:

dochody ogółem i dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększa się o 4 148 zł. (rub. 1, 1.1 i 1.1.5), które wynikają ze zwiększenia dotacji otrzymanych przez gminę z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dziale 855 – Rodzina, w tym: 24 zł. w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785), oraz 4 124 zł. w rozdz. 85595 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zmiany te zostały dokonane na podstawie pism Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.7.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. i nr FIN-I.3111.16.45.2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

W informacjach uzupełniających w rub. 11.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się plan 2017 r. o 500 zł. Zmiana została dokonana w związku z analizą zaplanowanych środków, ich wykorzystaniem i zawartymi umowami;

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2014	20 036 091,73	19 363 790,37	2 720 548,00	27 114,25	3 184 684,88	1 771 662,66	9 518 173,00	2 662 583,03	672 301,36	84 110,00	588 191,36
Wykonanie 2015	27 739 651,82	20 289 092,43	3 011 409,00	8 000,00	3 460 000,00	1 900 000,00	9 490 174,00	3 018 163,00	7 450 559,39	152 900,00	7 304 835,78
Plan 3 kw. 2016	26 523 726,83	25 006 726,83	3 216 940,00	19 000,00	4 275 190,00	2 492 000,00	9 423 358,00	6 739 138,83	1 517 000,00	300 000,00	1 217 000,00
Wykonanie 2016	26 949 239,94	26 033 045,18	3 271 570,00	13 024,22	4 283 042,73	2 542 295,95	9 423 358,00	7 635 744,93	916 194,76	1 783,50	914 411,26
2017	28 140 774,16	27 140 774,16	3 629 730,00	18 000,00	4 653 292,00	3 103 392,00	9 307 426,00	8 185 254,97	1 000 000,00	130 000,00	870 000,00
2018	29 700 000,00	26 900 000,00	3 680 000,00	20 000,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 300 000,00	8 300 000,00	2 800 000,00	100 000,00	2 700 000,00
2019	29 106 160,00	27 106 160,00	3 750 000,00	20 000,00	4 300 000,00	2 700 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00
2020	29 430 750,00	27 180 750,00	3 800 000,00	20 000,00	4 350 000,00	2 720 000,00	9 450 000,00	8 400 000,00	2 250 000,00	50 000,00	2 200 000,00
2021	29 559 696,81	27 339 696,81	3 850 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 720 000,00	9 500 000,00	8 320 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
2022	28 786 520,00	27 386 520,00	3 900 000,00	20 000,00	4 460 000,00	2 740 000,00	9 500 000,00	8 320 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2023	27 602 997,89	27 402 997,89	3 950 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	27 704 580,00	27 504 580,00	3 960 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	27 800 000,00	27 600 000,00	3 970 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	27 800 072,33	27 600 072,33	3 980 000,00	20 000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

2027	27 800 000,00	27 600 000,00	4 000 000,00	000,00	4 400 000,00	2 735 000,00	9 400 000,00	8 320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
------	---------------	---------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------

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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	19 650 409,98	17 813 191,84	0,00	0,00	0,00	305 814,19	305 814,19	15 100,00	0,00	1 837 218,14
Wykonanie 2015	20 907 921,11	18 405 081,50	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	10 800,00	0,00	2 502 839,61
Plan 3 kw. 2016	32 510 512,83	23 329 687,67	0,00	0,00	0,00	270 850,00	270 850,00	0,00	0,00	9 180 825,16
Wykonanie 2016	28 923 785,74	22 254 632,29	0,00	0,00	0,00	159 712,09	159 712,09	0,00	0,00	6 669 153,45
2017	31 903 494,16	24 918 026,97	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 985 467,19
2018	29 210 000,00	24 910 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2019	27 310 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2020	28 260 000,00	25 010 000,00	0,00	0,00	x	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2021	29 430 000,00	25 030 000,00	0,00	0,00	x	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2022	27 500 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	x	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2023	26 630 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	x	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2024	26 770 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2025	27 278 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	x	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	2 028 000,00
2026	27 415 000,00	25 250 000,00	0,00	0,00	x	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	2 165 000,00
2027	27 600 000,00	25 420 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	385 681,75	1 195 552,41	0,00	0,00	5 786,41	0,00	1 189 766,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 831 730,71	368 452,00	0,00	0,00	368 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 986 786,00	6 849 578,00	0,00	0,00	2 536 578,00	1 673 786,00	4 313 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 974 545,80	4 680 935,52	0,00	0,00	2 833 447,99	1 673 786,00	1 847 487,53	0,00	0,00	0,00
2017	-3 762 720,00	4 672 112,00	0,00	0,00	1 793 112,00	883 720,00	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	0,00
2018	490 000,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 696,81	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	972 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
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	1 212 782,00	1 212 782,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	9 525 208,74	0,00	1 550 598,53	1 556 384,94
Wykonanie 2015	4 366 734,74	4 366 734,74	3 343 942,74	3 343 942,74	0,00	0,00	0,00	5 158 474,00	0,00	1 884 010,93	2 252 462,93
Plan 3 kw. 2016	862 792,00	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 682,00	0,00	1 677 039,16	4 213 617,16
Wykonanie 2016	862 792,00	862 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 169,03	0,00	3 778 412,89	6 611 860,88
2017	909 392,00	909 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 777,03	0,00	2 222 747,19	4 015 859,19
2018	1 172 792,00	1 172 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 777,03	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2019	1 796 160,00	1 796 160,00	682 792,00	682 792,00	0,00	0,00	0,00	5 601 617,03	0,00	2 146 160,00	2 146 160,00
2020	1 170 750,00	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 867,03	0,00	2 170 750,00	2 170 750,00
2021	1 219 696,81	1 219 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 170,22	0,00	2 309 696,81	2 309 696,81
2022	1 286 520,00	1 286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 650,22	0,00	2 336 520,00	2 336 520,00
2023	972 997,89	972 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 652,33	0,00	2 302 997,89	2 302 997,89
2024	934 580,00	934 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 072,33	0,00	2 304 580,00	2 304 580,00
2025	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 072,33	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	385 072,33	385 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 350 072,33	2 350 072,33
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,58%	6,02%	0,00	6,02%	8,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	16,61%	4,51%	0,00	4,51%	7,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	14,03%	x	x	x	x
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,36%	7,65%	9,84%	TAK	TAK
2018	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,04%	7,72%	9,91%	TAK	TAK
2019	7,12%	4,77%	0,00	4,77%	7,55%	7,62%	9,81%	TAK	TAK
2020	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,55%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,81%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	8,46%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,34%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,32%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,45%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	8,45%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2027	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,84%	8,41%	8,41%	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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	1 212 782,00	9 483 264,09	2 018 869,79	1 743 999,00	260 020,00	1 483 979,00	650 375,38	1 070 240,20	4 637,30	
Wykonanie 2015	0,00	4 110 734,74	9 957 237,00	2 284 610,00	3 877 807,70	642 942,25	3 234 865,45	1 101 729,96	2 702 358,59	270 210,45	
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	9 384 749,74	2 251 259,60	0,00	0,00	0,00	5 728 873,09	548 976,88	391 303,48	
2017	0,00	0,00	10 092 116,40	3 220 848,00	6 397 102,00	59 702,00	6 337 400,00	6 610 567,19	223 900,00	151 000,00	
2018	490 000,00	300 000,00	10 200 000,00	3 280 000,00	3 822 750,00	22 750,00	3 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2019	1 796 160,00	1 796 160,00	10 250 000,00	3 300 000,00	2 330 965,00	965,00	2 330 000,00	2 150 000,00	200 000,00	0,00	
2020	1 170 750,00	1 170 750,00	10 300 000,00	3 350 000,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	2 400 000,00	150 000,00	0,00	
2021	129 696,81	129 696,81	10 300 000,00	3 380 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	0,00	
2022	1 286 520,00	1 186 520,00	10 300 000,00	3 400 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	850 000,00	1 050 000,00	0,00	
2023	972 997,89	972 997,89	10 300 000,00	3 420 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	800 000,00	730 000,00	0,00	
2024	934 580,00	934 580,00	10 350 000,00	3 440 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 050 000,00	520 000,00	0,00	
2025	522 000,00	522 000,00	10 350 000,00	3 460 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	828 000,00	0,00	
2026	385 072,33	385 072,33	10 350 000,00	3 480 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	1 000 000,00	747 000,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	10 350 000,00	3 500 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	1 000 000,00	898 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki bieżące 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	45 920,00	39 032,00	39 032,00	356 706,00	356 706,00	356 706,00	250 420,00	217 441,00	217 441,00
Wykonanie 2015	326 099,25	277 184,36	277 184,36	6 846 501,15	6 846 501,15	6 846 501,15	236 099,25	248 284,99	248 284,99
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 731,82	27 482,36	27 482,36	6 870,04	6 870,04	6 870,04	34 993,50	31 494,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00
2018	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	20 350,00	0,00	20 350,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	965,00	0,00	965,00
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

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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2014	1 085 076,23	698 723,34	1 085 076,23	386 352,89	386 352,89	381 715,59	381 715,59	411 565,86	411 565,86
Wykonanie 2015	1 844 865,45	1 335 080,00	767 080,00	1 480 322,04	187 609,04	161 397,00	161 397,00	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	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	1 819 000,00	0,00	341 350,00	20 350,00	341 350,00	20 350,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	200 000,00	0,00	100 965,00	965,00	100 965,00	965,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 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	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
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	411 565,86	411 565,86	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
				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 x	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
Wykonanie 2014	1 212 782,00	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	909 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
2018	1 172 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 219 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	972 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	734 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	385 072,33	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwanemu współtworzonym 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. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

WÓJT
Sulewski