

UCHWAŁA Nr XXVIII/160/16
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016–2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016.446) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się

Uchwałę Nr XVII/77/15 z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda

Uzasadnienie

Dokonując zmian w uchwale budżetowej planu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących zmienia się załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o 65 084 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 65 084 zł. Zmian dokonuje w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę o 17 500 zł w celu zwiększenia dotacji do zakładu budżetowego, transport i łączność zwiększa się plan dróg gminnych o 37 091 zł w celu zapłaty za rozgraniczenie działek w sołectwie Tymień, na zapłatę za piasek na chodniki, za posypywanie ulic / akcja zima/, za wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi gminnej Grochowiska Długie i Świętosławice, działalność usługowa o 4 000 zł zwiększa się plan w celu zapłaty za wydanie projektu decyzji o warunkach zabudowy, dział administracja publiczna plan zwiększa się 35 552 zł z przeznaczeniem na organizację 50- lecia pożycia małżeńskiego, na wypłatę prowizji dla softysów, zakup materiałów biurowych, na zapłatę faktury za wodę i energię oraz zakup znaczków pocztowych i zakup oprogramowania w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT oraz integracji z systemem księgowości budżetowej. Oświata i wychowanie zmniejsza się netto o 190 560 zł/ ze szkoły podstawowej w Izbicy 190 000 zł, gimnazjum Izbica Kuj 4 060 zł/, dział pomoc społeczna zwiększa się o

16 864 zł z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt małoletnich w Placówkach Opiekuńczo – wychowawczych 2 000 zł, za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej 10 364 zł , za pobyt bezdomnych w schroniskach 1 500 zł oraz na organizację spotkania opłatkowego dla ubogich 3 000 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan o 10 160 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się 120 620 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do zakładu budżetowego 3 840 zł, na wywóz nieczystości stałych 48 000 zł , na oczyszczanie miasta i wsi 5 000 zł na zakup energii i konserwację oświetlenia 54 110 zł, na prowizje za pobór opłaty targowej, zakup materiałów i na usługi 9 670 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zwiększa się o 12 500 zł z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich 5 500 zł oraz na pozostałą działalność 7 000 zł .

Plan dochodów po zmianie wynosi	29 790 314,63 zł
w tym dochody majątkowe	418 323,18 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	31 088 457,63 zł
w tym wydatki majątkowe	3 053 958,00 zł
Deficyt budżetu	1 298 143,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Warda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/160/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	22 144 065,97	21 896 342,60	1 983 055,00	11 006,95	2 601 053,45	1 445 895,88	11 869 098,00	5 052 919,72	247 723,37	3 780,00	0,00
Wykonanie 2014	24 779 806,09	23 171 096,62	2 168 277,00	-23 476,59	2 993 460,87	1 400 987,88	12 076 427,00	5 647 534,17	1 608 709,47	47 462,00	1 216 692,83
Plan 3 kw. 2015	24 668 004,19	22 677 801,19	2 249 097,00	0,00	3 320 971,00	1 831 376,00	11 775 144,00	5 059 776,19	1 990 203,00	0,00	1 990 203,00
Wykonanie 2015	26 578 584,58	24 533 657,52	2 268 687,00	13 937,79	3 316 608,34	1 790 569,96	11 775 144,00	5 760 072,02	2 044 927,06	13 900,00	2 031 027,06
2016	29 790 314,63	29 371 991,45	2 621 320,00	3 680,00	3 438 123,00	1 851 296,00	12 007 819,00	10 894 661,45	418 323,18	28 760,00	389 563,18
2017	29 874 740,00	25 982 872,00	2 399 125,00	0,00	2 876 413,00	1 531 125,00	14 660 953,00	5 941 709,00	3 891 868,00	0,00	3 891 868,00
2018	26 774 306,00	26 774 306,00	2 478 296,00	0,00	2 971 334,00	1 581 652,00	15 144 764,00	6 071 785,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 567 084,00	25 567 084,00	2 557 601,00	0,00	3 066 417,00	1 632 265,00	15 629 396,00	4 202 082,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 359 664,00	26 359 664,00	2 636 887,00	0,00	3 161 476,00	1 682 865,00	16 113 908,00	4 332 347,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 492 695,00	25 492 695,00	2 636 887,00	0,00	3 186 535,00	1 663 465,00	14 888 908,00	4 332 347,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 245 726,00	25 245 726,00	2 796 489,00	0,00	2 932 679,00	1 747 140,00	14 316 778,00	4 671 731,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 112 759,00	25 112 759,00	2 603 079,00	0,00	2 941 477,00	1 351 482,00	14 353 729,00	4 685 746,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 112 998,00	25 112 998,00	2 609 688,00	0,00	2 950 300,00	1 455 836,00	14 623 790,00	4 699 801,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	23 749 859,43	19 454 170,25	32 499,00	32 499,00	0,00	97 157,49	97 157,49	0,00	0,00	4 295 689,18
Wykonanie 2014	24 828 387,81	20 703 302,54	0,00	0,00	0,00	80 116,31	80 116,31	0,00	0,00	4 125 085,27
Plan 3 kw. 2015	28 224 238,19	21 464 256,19	37 900,00	37 900,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	6 759 982,00
Wykonanie 2015	27 808 750,43	21 660 377,42	0,00	0,00	0,00	121 843,14	121 843,14	0,00	0,00	6 148 373,01
2016	31 088 457,63	28 034 499,63	0,00	0,00	0,00	140 361,00	140 361,00	0,00	0,00	3 053 958,00
2017	28 870 680,00	21 170 680,00	0,00	0,00	0,00	139 123,02	139 123,02	0,00	0,00	7 700 000,00
2018	23 057 106,50	23 057 106,50	0,00	0,00	0,00	116 759,50	116 759,50	0,00	0,00	0,00
2019	21 547 051,50	21 547 051,50	0,00	0,00	x	84 434,50	84 434,50	0,00	0,00	0,00
2020	22 049 066,50	22 049 066,50	0,00	0,00	x	71 067,50	71 067,50	0,00	0,00	0,00
2021	20 525 326,00	20 525 326,00	0,00	0,00	x	57 967,50	57 967,50	0,00	0,00	0,00
2022	20 627 952,00	20 627 952,00	0,00	0,00	x	44 867,50	44 867,50	0,00	0,00	0,00
2023	20 731 089,00	20 731 089,00	0,00	0,00	x	29 802,50	29 802,50	0,00	0,00	0,00
2024	20 834 747,00	20 834 747,00	0,00	0,00	x	11 733,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00

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	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 ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 605 793,46	2 564 820,00	0,00	0,00	1 686 820,00	904 634,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-48 581,72	3 045 166,00	0,00	0,00	1 633 741,00	26 902,00	1 411 425,00	1 411 425,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 556 234,00	5 162 092,00	0,00	0,00	985 769,00	224 695,00	3 331 539,00	3 331 539,00	844 784,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 230 165,85	4 822 476,00	0,00	0,00	985 769,00	224 695,00	2 991 923,00	2 991 923,00	844 784,00	0,00
2016	-1 298 143,00	2 361 321,00	0,00	0,00	1 063 178,00	0,00	160 620,00	160 620,00	1 137 523,00	1 137 523,00
2017	1 004 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 717 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 020 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 310 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 967 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 617 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 381 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 278 251,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	721 012,00	721 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 591 355,20	1 591 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 605 858,00	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 784,00
Wykonanie 2015	1 605 858,00	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 784,00
2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 004 060,00	1 004 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	723 792,00	723 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 880,00	500 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 260,00	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 260,00	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 260,00	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 260,00	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 130,00	220 130,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 813 963,00	0,00	2 442 172,35	4 128 992,35
Wykonanie 2014	3 401 927,00	0,00	2 467 794,08	4 101 535,08
Plan 3 kw. 2015	5 972 392,00	0,00	1 213 545,00	2 199 314,00
Wykonanie 2015	5 632 776,00	0,00	2 873 280,10	3 859 049,10
2016	4 209 902,00	0,00	1 337 491,82	2 400 669,82
2017	3 205 842,00	0,00	4 812 192,00	4 812 192,00
2018	2 482 050,00	0,00	3 717 199,50	3 717 199,50
2019	1 981 170,00	0,00	4 020 032,50	4 020 032,50
2020	1 540 910,00	0,00	4 310 597,50	4 310 597,50
2021	1 100 650,00	0,00	4 967 369,00	4 967 369,00
2022	660 390,00	0,00	4 617 774,00	4 617 774,00
2023	220 130,00	0,00	4 381 670,00	4 381 670,00
2024	0,00	0,00	4 278 251,00	4 278 251,00

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	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1] - [15.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [15.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.2.1.] - [15.2.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	3,84%	3,69%	0,00	3,69%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,58%	3,43%	0,00	3,43%	4,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,59%	8,71%	10,69%	TAK	TAK
2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,11%	6,55%	8,53%	TAK	TAK
2018	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,88%	8,54%	10,52%	TAK	TAK
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	15,72%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2020	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	16,35%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2021	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	19,49%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	18,29%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	17,45%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2024	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	17,04%	18,41%	18,41%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	9 088 039,44	1 978 902,10	631 336,00	0,00	631 336,00	2 741 642,57	1 528 020,53	26 026,08		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 724 079,04	2 154 220,11	0,00	0,00	0,00	389 378,89	702 639,28	32 500,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 199 693,86	2 043 700,00	4 951 303,00	0,00	4 951 303,00	4 984 416,00	1 775 566,00	2 660,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 824 997,08	2 240 265,29	4 951 303,00	4 951 303,00	0,00	5 191 794,20	956 578,81	2 659,92		
2016	0,00	0,00	10 811 557,76	2 447 738,00	669 300,00	0,00	669 300,00	1 357 770,00	1 696 188,00	190 000,00		
2017	1 004 060,00	0,00	10 342 140,00	2 064 385,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 300 000,00	400 000,00	0,00		
2018	3 717 199,50	0,00	10 590 355,00	2 113 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 020 032,50	0,00	10 844 516,00	2 164 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 310 597,50	0,00	11 104 788,00	2 216 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 967 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 617 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 381 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 278 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			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
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
Formuła									
Wykonanie 2013	138 095,85	110 411,14	110 411,14	38 743,37	0,00	0,00	139 095,85	110 411,14	110 411,14
Wykonanie 2014	238 258,83	202 519,22	202 519,22	1 216 692,83	1 216 692,83	0,00	140 484,94	94 663,02	0,00
Plan 3 kw. 2015	304 713,00	259 006,05	259 006,05	1 890 453,00	1 831 778,50	1 831 778,50	327 100,00	261 418,05	261 418,05
Wykonanie 2015	208 325,98	177 077,08	177 077,08	1 941 298,60	1 875 189,79	1 875 189,79	232 779,29	179 482,88	179 482,88
2016	0,00	0,00	0,00	295 960,18	295 960,18	295 960,18	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

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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 951 172,29	1 247 666,67	1 247 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	241 821,40	165 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 720 966,00	1 707 752,50	1 707 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 655 230,28	1 634 787,42	1 634 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	905 070,00	278 709,00	278 709,00	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	

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
Formuła							
Wykonanie 2013	721 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 139,00
Wykonanie 2014	1 385 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 105,80
Plan 3 kw. 2015	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 316,00
2017	954 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	673 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Warda