

UCHWAŁA Nr XXX/181/17
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/ 16 z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017–2025

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 XXVIII/163/16 z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025.

§ 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 majątkowych zmienia się załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o 675 059 zł oraz zwiększenia dochodów w kwocie 20 638,60 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości o 722 671,60 zł a zmniejszenia o kwotę 720 840,00 zł. Zmian dokonuje w dziale rolnictwo i łowiectwo poprzez zwiększenie planu o 5 000 zł na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Grochowiska oraz zwiększa się plan na paragrafie różne opłaty i składki w kwocie 1 223 zł. W dziale transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu o 525 100 zł z przeznaczeniem wydatki majątkowe 276 035 zł, wydatki bieżące o 180 000 zł. W dziale działalność usługowa zwiększa się plan o 8 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Izbica Kujawska. Dział administracja publiczna zwiększa się plan w urzędach gmin o 10 385 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakup materiałów i wyposażenia, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w wysokości 6 200 zł w celu zakupu pieca centralnego ogrzewania dla remizy OSP w Mchówku. W związku

ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dokonuje się rozwiązania rezerwy celową w wysokości 600 000 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące w szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej o kwotę 75 059 zł jak również zwiększa się środki na remont łazienek o 26 911 zł, w przedszkolu dokonuje się przesunięć środków w wysokości 4 900 zł na zakup zmywaki do kuchni, w stołówce przy gimnazjum dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 2 500 zł w celu zakupu piekarnika na wyposażenie kuchni. Zwiększa się środki w wysokości 44 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, świetlice szkole zwiększa się plan dla świetlicy przy szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej o 1 318 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu netto o 52 200 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Zwiększa się deficyt budżetu o 656 252,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Plan dochodów po zmianie wynosi	28 503 194,14 zł
Plan wydatków po zmianie wynosi	31 824 915,14 zł
w tym wydatki majątkowe	5 955 422,00 zł
Deficyt budżetu	3 321 721,00 zł./ pożyczka 2 665 469 zł oraz wolne
środki w kwocie	656 252 zł./

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Warda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały XXX/181/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Izbica Kujawska na lata 2017-2025

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⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	28 271 850,42	27 882 287,24	2 621 320,00	0,00	3 362 563,00	1 851 296,00	12 007 819,00	9 409 877,56	389 563,18	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 758 880,32	29 340 559,89	2 676 347,00	0,00	3 496 543,94	1 878 392,13	12 007 819,00	10 725 937,97	418 320,43	28 760,00	0,00
2017	28 503 194,14	28 224 485,14	2 684 286,00	0,00	3 363 773,00	1 851 296,00	12 508 170,00	9 407 050,14	278 709,00	0,00	0,00
2018	29 103 559,00	29 103 559,00	2 689 655,00	0,00	3 374 983,00	1 851 296,00	13 144 764,00	9 271 785,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 945 698,00	28 945 698,00	2 695 034,00	0,00	3 364 983,00	1 851 296,00	13 629 396,00	9 202 082,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 032 534,00	29 032 534,00	2 697 020,00	0,00	3 364 383,00	1 851 296,00	13 700 908,00	9 269 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 177 698,00	29 177 698,00	2 699 300,00	0,00	3 364 283,00	1 851 301,00	13 788 908,00	9 304 347,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 294 408,00	29 294 408,00	2 697 723,00	0,00	3 365 083,00	1 851 188,00	13 859 278,00	9 371 731,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 440 879,00	29 440 879,00	2 697 454,00	0,00	3 365 192,00	1 851 306,00	13 991 487,00	9 385 746,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 499 762,00	29 499 762,00	2 698 058,00	0,00	3 365 842,00	1 851 400,00	14 035 861,00	9 399 801,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 573 511,00	29 573 511,00	2 698 649,00	0,00	3 366 540,00	1 851 796,00	14 041 650,00	9 463 371,00	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 dołączają z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	29 569 993,42	26 448 034,42	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 121 959,00
Wykonanie 2016	29 832 118,96	27 144 278,71	0,00	0,00	0,00	140 356,71	140 356,71	0,00	0,00	2 687 840,25
2017	31 824 915,14	25 869 493,14	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 955 422,00
2018	28 182 354,00	26 037 354,00	0,00	0,00	0,00	116 760,00	116 760,00	0,00	0,00	2 145 000,00
2019	26 547 051,50	26 547 051,50	0,00	0,00	x	117 343,00	117 343,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 149 066,50	26 149 066,50	0,00	0,00	x	105 650,00	105 650,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 325 326,00	26 325 326,00	0,00	0,00	x	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 627 952,00	26 627 952,00	0,00	0,00	x	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 731 089,00	26 731 089,00	0,00	0,00	x	60 806,00	60 803,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 834 747,00	26 834 747,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 898 659,00	26 898 659,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	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 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2016	-73 238,64	2 361 321,00	0,00	0,00	1 063 178,00	0,00	160 620,00	160 620,00	1 137 523,00	0,00
2017	-3 321 721,00	4 035 521,00	0,00	0,00	1 370 052,00	656 252,00	2 665 469,00	2 665 469,00	0,00	0,00
2018	921 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 398 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 883 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 852 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 666 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 709 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 665 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 674 852,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 591 355,20	1 591 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 605 858,00	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 784,00
Plan 3 kw. 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 063 178,00	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	713 800,00	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 205,00	921 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 620,00	900 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 520,00	1 000 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	905 989,00	905 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 520,00	800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 390,00	580 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	360 000,00	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 2014	3 401 927,00	0,00	2 467 794,08	4 101 535,08
Wykonanie 2015	5 632 776,00	0,00	2 873 280,10	3 859 049,10
Plan 3 kw. 2016	4 209 902,00	0,00	1 434 252,82	2 497 430,82
Wykonanie 2016	4 207 575,00	0,00	2 196 281,18	3 259 459,18
2017	6 159 244,00	0,00	2 354 992,00	3 725 044,00
2018	5 238 039,00	0,00	3 066 205,00	3 066 205,00
2019	4 548 039,00	0,00	2 398 646,50	2 398 646,50
2020	3 647 419,00	0,00	2 883 467,50	2 883 467,50
2021	2 646 899,00	0,00	2 852 372,00	2 852 372,00
2022	1 740 910,00	0,00	2 666 456,00	2 666 456,00
2023	940 390,00	0,00	2 709 790,00	2 709 790,00
2024	360 000,00	0,00	2 665 015,00	2 665 015,00
2025	0,00	0,00	2 674 852,00	2 674 852,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.] + [11.] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,26%	8,69%	9,50%	TAK	TAK
2018	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,54%	8,06%	8,87%	TAK	TAK
2019	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,29%	7,96%	8,76%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,93%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2021	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,78%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	9,10%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,20%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,03%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	9,04%	9,11%	9,11%	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	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 938 459,72	2 112 700,00	669 300,00	0,00	669 300,00	1 609 090,00	1 512 869,00	190 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 368 470,08	2 398 225,58	0,00	0,00	0,00	1 609 090,00	1 462 869,00	180 000,00		
2017	0,00	0,00	10 851 910,62	2 521 744,00	570 000,00	0,00	570 000,00	4 822 057,00	1 133 365,00	119 065,00		
2018	921 205,00	0,00	10 990 696,00	2 917 992,00	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00		
2019	2 398 646,50	0,00	11 084 696,00	3 266 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 883 467,50	0,00	11 186 696,00	3 635 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 852 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 666 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 709 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 665 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 674 852,00	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	Wydanki 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
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	295 960,18	295 960,18	295 960,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	295 956,72	295 956,72	295 956,72	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	241 821,40	165 367,54	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 156 390,00	278 709,00	278 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	731 978,75	278 709,00	278 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 618 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 000,00	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

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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już 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
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	1 385 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 105,80
Wykonanie 2015	761 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 316,00
Wykonanie 2016	1 063 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 316,00
2017	713 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	905 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 000,00	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.). Automataczne 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