

Uchwała Nr XXIII/179/2017

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2017- 2031**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

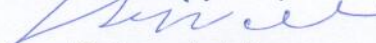
§ 1. W uchwale Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3/ Objaśnienia zmian wprowadzonych do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2031 Gminy Bliżyn zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Tadeusz Łyjak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/179/2017
z dnia 2017-08-25

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	25 824 353,84	23 246 389,73	3 066 326,00	71 707,72	2 638 260,82	1 690 173,87	10 134 140,00	5 356 868,09	2 577 964,11	124 237,00	2 453 727,11			
Wykonanie 2015	24 272 668,78	22 417 536,87	3 221 671,00	95 179,30	2 871 154,66	1 886 550,04	10 286 653,00	5 172 379,51	1 855 131,91	133 630,92	1 721 500,99			
Plan 3 kw. 2016	26 120 116,99	25 522 385,31	3 567 466,00	100 000,00	2 412 419,00	1 305 094,00	10 342 817,00	8 270 233,00	597 731,68	278 830,00	318 901,68			
Wykonanie 2016	26 184 382,26	25 787 046,58	3 628 043,00	43 034,09	2 493 318,47	1 335 785,52	10 426 541,00	8 530 139,96	397 335,68	275 250,00	122 085,68			
2017	27 356 693,75	26 331 176,75	3 799 473,00	50 000,00	2 466 890,00	1 315 000,00	10 170 433,00	9 077 212,00	1 025 517,00	480 645,00	419 927,00			
2018	31 548 286,00	27 359 179,00	4 046 439,00	100 000,00	2 540 897,00	1 380 750,00	10 352 332,00	9 059 812,00	4 189 107,00	200 000,00	3 989 107,00			
2019	31 249 355,00	28 094 410,00	4 309 457,00	100 000,00	2 617 124,00	1 449 787,00	10 455 856,00	9 331 606,00	3 154 945,00	0,00	3 154 945,00			
2020	30 479 809,00	28 658 224,00	4 589 572,00	100 000,00	2 695 637,00	1 522 277,00	10 560 414,00	9 611 554,00	1 821 585,00	0,00	1 821 585,00			
2021	31 985 345,00	29 486 419,00	4 887 894,00	100 000,00	2 776 506,00	1 598 391,00	10 666 018,00	9 899 901,00	2 498 926,00	0,00	2 498 926,00			
2022	32 060 939,00	30 332 691,00	5 205 607,00	100 000,00	2 859 802,00	1 678 310,00	10 772 678,00	10 196 898,00	1 728 248,00	0,00	1 728 248,00			
2023	30 841 622,00	30 841 622,00	5 543 972,00	100 000,00	2 945 596,00	1 762 226,00	10 880 405,00	10 502 805,00	0,00	0,00	0,00			
2024	31 757 679,00	31 757 679,00	5 904 330,00	100 000,00	3 033 963,00	1 850 337,00	10 989 209,00	10 817 889,00	0,00	0,00	0,00			
2025	32 120 961,00	32 120 961,00	6 088 111,00	100 000,00	3 124 982,00	1 942 854,00	10 999 101,00	10 850 864,00	0,00	0,00	0,00			
2026	32 593 849,00	32 593 849,00	6 283 839,00	100 000,00	3 218 732,00	2 039 997,00	11 109 092,00	10 976 390,00	0,00	0,00	0,00			
2027	33 184 533,00	33 184 533,00	6 392 288,00	100 000,00	3 315 294,00	2 141 996,00	11 220 183,00	11 205 682,00	0,00	0,00	0,00			
2028	33 745 417,00	33 745 417,00	6 457 787,00	100 000,00	3 414 753,00	2 249 096,00	11 332 385,00	11 441 852,00	0,00	0,00	0,00			
2029	34 224 128,00	34 224 128,00	6 577 543,00	100 000,00	3 517 195,00	2 361 661,00	11 445 709,00	11 535 108,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	w tym:	
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej
Lp	1										1.2	1.2.1	1.2.2
2030	34 870 123,00	34 870 123,00		6 705 083,00	100 000,00	3 622 711,00	2 479 629,00	11 560 166,00	11 781 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 257 193,00	35 257 193,00		6 840 914,00	100 000,00	3 531 392,00	2 603 610,00	11 675 768,00	11 953 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
					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, 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, 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			
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	27 718 335,85	20 877 351,05	0,00	0,00	0,00	601 072,84	586 072,84	0,00	23 995,12	6 840 984,80			
Wykonanie 2015	23 750 874,27	21 530 866,25	0,00	0,00	0,00	542 830,80	526 392,22	0,00	67 610,22	2 220 008,02			
Plan 3 kw. 2016	26 342 266,99	25 018 834,57	0,00	0,00	0,00	515 490,00	500 490,00	0,00	75 598,32	1 323 432,42			
Wykonanie 2016	25 411 558,46	24 456 202,25	0,00	0,00	0,00	496 461,58	486 461,58	0,00	58 106,30	955 356,21			
2017	27 829 039,75	25 676 142,85	0,00	0,00	0,00	504 621,00	504 121,00	500,00	57 330,54	2 152 896,90			
2018	30 420 914,00	25 142 914,00	0,00	0,00	0,00	475 550,00	475 550,00	500,00	57 330,54	5 278 000,00			
2019	30 499 355,00	25 469 772,00	0,00	0,00	x	449 400,00	449 400,00	0,00	57 330,54	5 029 583,00			
2020	29 479 809,00	25 795 941,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	57 330,54	3 683 868,00			
2021	30 985 345,00	26 131 292,00	0,00	0,00	x	387 750,00	387 750,00	0,00	57 330,54	4 854 053,00			
2022	30 832 939,00	26 470 999,00	0,00	0,00	x	354 100,00	354 100,00	0,00	39 162,87	4 361 940,00			
2023	29 641 622,00	26 819 131,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	20 995,20	2 822 491,00			
2024	30 557 679,00	27 167 780,00	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	20 995,20	3 389 899,00			
2025	30 920 961,00	27 520 961,00	0,00	0,00	x	258 100,00	258 100,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00			
2026	31 393 849,00	27 993 849,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00			
2027	31 984 533,00	28 584 533,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00			
2028	32 545 417,00	29 145 417,00	0,00	0,00	x	1 233 000,00	1 233 000,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00			
2029	33 224 128,00	29 824 128,00	0,00	0,00	x	105 600,00	105 600,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00			
2030	33 713 123,00	30 313 123,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	20 995,20	3 400 000,00			
2031	34 107 193,00	30 707 193,00	0,00	0,00	x	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	3 400 000,00			

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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	-1 893 982,01	3 079 338,00	0,00	0,00	194 338,00	8 982,01	2 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	521 794,51	535 335,99	0,00	0,00	185 335,99	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2016	-222 150,00	1 222 150,00	0,00	0,00	422 150,00	222 150,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	772 823,80	1 222 150,50	0,00	0,00	422 150,50	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017	-472 346,00	1 172 346,00	0,00	0,00	744 974,00	472 346,00	427 372,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 127 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	1 150 000,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620 000,00	0,00	2 369 038,68	2 563 376,68
Wykonanie 2015	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 335 000,00	0,00	886 670,62	1 072 006,61
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 135 000,00	0,00	503 550,74	925 700,74
Wykonanie 2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885 000,00	0,00	1 330 844,33	1 752 994,83
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612 372,00	0,00	655 033,90	1 400 007,90
2018	1 127 372,00	1 127 372,00	427 372,00	427 372,00	0,00	0,00	0,00	14 485 000,00	0,00	2 216 265,00	2 216 265,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 735 000,00	0,00	2 624 638,00	2 624 638,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 000,00	0,00	2 862 283,00	2 862 283,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735 000,00	0,00	3 355 127,00	3 355 127,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 000,00	0,00	3 861 692,00	3 861 692,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 000,00	0,00	4 022 491,00	4 022 491,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 000,00	0,00	4 589 899,00	4 589 899,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 557 000,00	4 557 000,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00

- 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 dotyczących w szczególności poniesienia o skutkach budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 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	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	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	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	6,14%	6,05%	0,00	6,05%	9,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,78%	4,51%	0,00	4,51%	4,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,74%	5,46%	0,00	5,46%	3,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,63%	6,41%	0,00	6,41%	6,13%	x	x	x	x
2017	4,40%	4,19%	0,00	4,19%	4,15%	5,62%	6,66%	TAK	TAK
2018	5,08%	3,54%	0,00	3,54%	7,66%	3,78%	4,83%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,65%	0,00	3,65%	8,40%	4,94%	5,98%	TAK	TAK
2020	4,66%	4,47%	0,00	4,47%	9,39%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2021	4,34%	4,16%	0,00	4,16%	10,49%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,81%	0,00	4,81%	12,04%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	4,98%	4,91%	0,00	4,91%	13,04%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	4,71%	4,65%	0,00	4,65%	14,45%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2025	4,54%	4,47%	0,00	4,47%	14,32%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2026	4,35%	4,29%	0,00	4,29%	14,11%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2027	4,16%	4,10%	0,00	4,10%	13,86%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2028	7,21%	7,15%	0,00	7,15%	13,63%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2029	3,23%	3,17%	0,00	3,17%	12,86%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2030	3,51%	3,45%	0,00	3,45%	13,07%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2031	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	12,91%	13,19%	13,19%	TAK	TAK

g) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 997 518,68	2 344 486,58	8 603 154,22	2 115 637,93	6 487 516,29	6 301 670,65	388 481,29	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 914 463,61	2 442 620,26	3 940 866,92	2 171 266,70	1 769 600,22	1 619 600,22	508 396,81	50 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 114 498,10	2 585 179,00	2 573 582,23	1 760 686,13	812 896,10	852 896,10	444 536,32	60 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 055 758,31	2 546 025,66	2 092 591,14	1 658 331,99	434 259,15	394 911,15	467 945,06	70 000,00
2017	0,00	0,00	9 186 529,62	2 736 555,48	3 772 466,01	1 954 901,01	1 817 565,00	1 802 565,00	272 331,90	70 000,00
2018	1 127 372,00	700 000,00	9 166 510,00	2 725 115,00	6 920 833,00	1 742 833,00	5 178 000,00	5 178 000,00	100 000,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	9 192 032,00	2 760 542,00	6 275 122,00	1 660 487,00	4 614 635,00	4 614 635,00	414 948,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 311 529,00	2 796 429,00	5 167 809,29	1 683 941,00	3 483 868,29	3 483 868,29	199 999,71	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 404 644,00	2 832 783,00	6 224 419,68	1 635 269,00	4 589 150,68	4 589 150,68	264 902,32	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	9 526 905,00	2 869 609,00	4 021 450,00	1 659 510,00	2 361 940,00	2 361 940,00	2 000 000,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	9 650 754,00	2 906 914,00	1 601 667,00	1 601 667,00	0,00	0,00	2 822 491,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	9 776 214,00	2 944 703,00	1 625 563,00	1 625 563,00	0,00	0,00	3 389 899,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	9 903 304,00	2 982 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	10 032 047,00	3 021 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	10 162 464,00	3 061 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	10 294 576,00	3 100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	10 428 405,00	3 141 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2030	1 157 000,00	1 157 000,00	10 563 975,00	3 181 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	10 701 306,00	3 223 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (z wyjątkiem 750.17 do 750.23).
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydávki 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:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody 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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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		
Wykonanie 2014	692 415,98	604 438,38	604 438,38	2 338 935,72	2 338 935,72	2 338 935,72	801 501,79	659 383,68	801 501,79		
Wykonanie 2015	517 436,92	455 540,76	455 540,76	1 664 495,05	1 664 495,05	1 664 495,05	490 485,13	417 198,63	490 485,13		
Plan 3 kw. 2016	41 001,00	41 001,00	41 001,00	199 954,00	199 954,00	0,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00		
Wykonanie 2016	153 963,74	146 550,78	146 550,78	23 001,00	23 001,00	23 001,00	164 219,22	152 106,35	164 219,22		
2017	179 750,26	170 538,24	170 538,24	359 927,00	359 927,00	0,00	189 494,78	179 754,75	189 494,78		
2018	106 461,00	100 988,90	100 988,90	3 989 107,40	3 989 107,40	427 372,00	106 461,00	100 988,90	106 461,00		
2019	0,00	0,00	0,00	3 154 945,00	3 154 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 821 585,00	1 821 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	2 498 926,00	2 498 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 728 248,00	1 728 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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.

Lp	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydki 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:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Wykonanie 2014	6 532 497,70	3 167 504,72	6 532 497,70	2 117 788,27	2 107 480,81	1 809 135,28	1 809 135,28	1 885 000,00			1 885 000,00	
Wykonanie 2015	1 659 019,92	795 155,25	1 509 019,92	936 943,12	786 943,12	827 459,66	677 459,66	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2016	623 740,00	199 954,00	134 500,00	391 192,51	136 500,00	296 692,51	42 000,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2016	255 445,50	0,00	122 327,50	253 528,37	134 440,37	253 528,37	134 440,37	0,00			0,00	
2017	1 622 690,00	787 299,00	710 090,00	704 944,03	292 458,03	635 944,03	292 458,03	0,00			0,00	
2018	5 178 000,00	3 561 735,40	0,00	1 047 752,70	5 472,10	1 047 752,70	5 472,10	0,00			0,00	
2019	4 430 135,00	3 154 945,00	0,00	512 256,00	0,00	512 256,00	0,00	0,00			0,00	
2020	2 489 500,00	1 821 585,00	0,00	202 399,00	0,00	202 399,00	0,00	0,00			0,00	
2021	4 139 200,00	2 498 926,00	0,00	866 278,00	0,00	866 278,00	0,00	0,00			0,00	
2022	2 361 940,00	1 728 248,00	0,00	192 029,00	0,00	192 029,00	0,00	0,00			0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	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 80% 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, ustała się po odliczeniu zyskowanego 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 10a ustawy, i będzie dostępna dla Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że jedna z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określa procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Łyjak