

Uchwała Nr XXXIV/258/2017

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 08 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 – 2028.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2017-2028 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 – 2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2017-2028

W roku budżetowym 2017

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 zwiększa się w 2017 r. dochody bieżące o kwotę 287.978,00 zł .

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 243.978,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 44.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/258/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 08 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	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		
		Dochody bieżące x	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	24 051 203,44	21 865 310,16	2 075 299,00	13 239,42	3 818 386,56	1 314 344,66	8 921 426,00	5 816 386,04	2 185 893,28	36 350,00	2 149 543,28		
Wykonanie 2015	22 903 350,43	21 902 806,02	2 080 423,00	25 057,01	4 129 653,41	1 569 592,93	8 915 432,00	5 499 064,42	1 000 544,41	141 998,00	858 546,41		
Plan 3 kw. 2016	28 658 788,14	25 920 142,65	2 219 852,00	30 000,00	4 143 351,00	1 570 000,00	8 619 988,00	9 855 318,65	2 738 645,49	201 223,00	2 537 422,49		
Wykonanie 2016	28 797 604,35	27 266 435,18	2 257 547,00	40 387,00	4 032 392,29	1 569 664,63	8 650 090,00	11 057 130,98	1 531 169,17	750,00	1 530 419,17		
2017	31 434 646,98	29 551 599,45	2 656 466,00	30 000,00	4 140 473,28	1 649 953,28	8 684 257,00	12 639 376,35	1 883 047,53	90 153,00	1 792 894,53		
2018	29 554 101,33	28 461 902,33	2 751 858,00	200,00	4 782 620,00	2 076 000,00	9 019 063,00	10 775 686,33	1 092 199,00	0,00	1 092 199,00		
2019	29 414 792,49	27 041 892,49	2 683 097,00	30 347,00	4 482 382,00	1 955 176,00	8 862 323,00	10 039 731,49	2 372 900,00	0,00	2 372 900,00		
2020	28 030 694,00	27 130 694,00	2 696 512,00	30 477,00	4 586 941,00	1 980 081,00	8 862 323,00	10 011 920,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
2021	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2022	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2023	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		

2028	27 249 909,00	27 249 909,00	2 723 477,00	30 612,00	4 694 115,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	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 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													
		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 o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x																
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2																	
lp	2																								
Wykonanie 2014	23 359 777,03	17 656 572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 522,89	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	5 703 204,87
Wykonanie 2015	20 906 656,06	17 762 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	3 143 956,90	
Plan 3 kw. 2016	29 707 413,53	23 925 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	5 781 624,47	
Wykonanie 2016	27 551 160,41	23 576 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	3 974 828,90	
2017	35 083 794,15	26 606 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	8 477 040,25	
2018	32 989 006,08	25 297 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	7 691 637,30	
2019	27 854 192,49	24 180 928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	3 673 264,00	
2020	26 852 365,50	24 560 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	2 291 731,50	
2021	26 714 309,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	1 216 206,00	
2022	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	1 231 806,00	
2023	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	1 231 806,00	
2024	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	1 231 806,00	
2025	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	1 231 806,00	
2026	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	1 231 806,00	
2027	26 729 909,00	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	1 231 806,00	
2028	26 759 571,32	25 498 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 992,55	210 500,00	122 168,53	91 552,00	167 444,00	157 536,00	115 668,00	85 268,00	74 200,00	63 600,00	53 000,00	42 400,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00	1 261 468,32	

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

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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2014	691 426,41	3 942 564,52	0,00	0,00	3 475 111,52	0,00	467 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 996 694,37	2 412 975,93	0,00	0,00	2 367 047,01	0,00	0,00	0,00	45 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 048 625,39	2 074 225,39	0,00	0,00	2 074 225,39	1 048 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 246 443,94	3 234 070,30	0,00	0,00	3 234 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 649 147,17	4 674 747,17	719 185,74	0,00	2 215 728,50	1 909 314,24	1 739 832,93	1 739 832,93	0,00	0,00	1 739 832,93	0,00	0,00	0,00
2018	-3 434 904,75	4 460 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 504,75	3 434 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 178 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	490 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:										
		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			8.1	8.2
				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						
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	2 266 943,92	2 221 015,00	882 605,00	882 605,00	0,00	0,00	45 928,92	5 236 828,50	0,00	4 208 738,00	7 683 849,52	
Wykonanie 2015	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 328,50	0,00	4 140 106,86	6 507 153,87	
Plan 3 kw. 2016	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 728,50	0,00	1 994 353,59	4 068 578,98	
Wykonanie 2016	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 728,50	0,00	3 690 103,67	6 924 173,97	
2017	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 961,43	0,00	2 944 845,55	5 879 759,79	
2018	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 866,18	0,00	3 164 533,55	3 164 533,55	
2019	1 560 600,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 266,18	0,00	2 860 964,00	2 860 964,00	
2020	1 178 328,50	1 178 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 937,68	0,00	2 570 060,00	2 570 060,00	
2021	535 600,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 337,68	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	
2028	490 337,68	490 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 806,00	1 751 806,00	

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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	10,26%	0,00	6,59%	17,65%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,89%	0,00	5,89%	18,70%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,31%	0,00	4,31%	7,66%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,99%	0,00	3,99%	12,82%	X	X	X	X	X	X
2017	3,55%	0,00	3,55%	9,65%	14,67%	16,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,04%	0,00	4,04%	10,71%	12,00%	13,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,84%	0,00	5,84%	9,73%	9,34%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,62%	0,00	4,62%	9,17%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,28%	0,00	2,28%	6,43%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,18%	0,00	2,18%	6,43%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,14%	0,00	2,14%	6,43%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,10%	0,00	2,10%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,06%	0,00	2,06%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,02%	0,00	2,02%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,99%	0,00	1,99%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,84%	0,00	1,84%	6,43%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 554 993,31	1 962 808,61	4 883 306,78	551 353,64	4 331 953,14	4 323 222,07	1 104 942,74	275 040,06		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 995 030,08	2 165 754,44	2 605 064,14	314 487,00	2 290 577,14	1 829 000,98	1 175 241,96	139 713,96		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 741 163,31	2 223 605,70	4 371 961,11	0,00	4 371 961,11	4 041 649,11	1 703 178,36	36 797,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 135 409,86	2 108 935,67	2 994 866,42	0,00	2 994 866,42	2 963 718,92	1 011 109,98	0,00		
2017	0,00	0,00	8 401 758,39	2 732 379,00	5 443 080,08	107 368,56	5 335 711,52	4 586 409,52	2 621 302,65	1 269 328,08		
2018	0,00	0,00	8 389 004,01	2 734 500,00	7 550 786,69	121 037,33	7 429 749,36	7 375 966,36	261 887,94	53 783,00		
2019	1 560 600,00	1 560 600,00	8 786 406,00	2 522 483,14	3 539 276,49	27 811,49	3 511 465,00	3 385 500,00	286 799,00	965,00		
2020	1 178 328,50	1 178 328,50	9 111 503,00	2 595 825,08	2 228 900,00	0,00	2 228 900,00	2 228 900,00	62 831,50	0,00		
2021	535 600,00	535 600,00	9 544 828,00	2 671 587,30	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 066 206,00	0,00		
2022	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00		
2023	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00		
2024	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00		
2025	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00		
2026	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00		
2027	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 806,00	0,00		
2028	490 337,68	490 337,68	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 468,32	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	
Wykonanie 2014	862 918,32	748 851,41	748 851,41	1 621 460,00	1 607 855,00	1 607 855,00	863 275,67	735 348,77	735 348,77	
Wykonanie 2015	239 961,20	206 222,67	206 222,67	680 655,41	658 155,41	658 155,41	314 487,00	267 313,95	267 313,96	
Plan 3 kw. 2016	83 827,72	71 253,56	71 253,56	947 835,60	946 346,91	946 346,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	83 827,72	71 253,56	71 253,56	9 924,60	8 435,91	8 435,91	0,00	0,00	0,00	
2017	149 434,56	131 138,96	131 138,96	869 217,00	867 077,00	867 077,00	107 368,56	89 072,96	89 072,96	
2018	121 037,33	102 482,31	102 482,31	482 199,00	482 199,00	482 199,00	121 037,33	102 482,31	102 482,31	
2019	27 811,49	23 511,83	23 511,83	0,00	0,00	0,00	27 811,49	23 511,83	23 511,83	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Up			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
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Up							
Wykonanie 2014	2 221 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 271,50	
Wykonanie 2015	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
Plan 3 kw. 2016	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	143 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

