

Uchwała Nr 92/XV/16

Rady Gminy Boguty-Pianki

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2016-2026

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 62/X/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguty-Pianki na lata 2016-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MIROSLAW MURAWSKI

Objaśnienia wartości do zmian przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Boguty-Pianki na lata 2016- 2026.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2026 uległ zmianie plan dochodów i wydatków. W 2016 roku plan dochodów po zmianie wynosi 12 127 444,09 zł, plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 10 037 573,51 zł.

Zmienił się wynik budżetu, nadwyżka budżetu wynosi po zmianie 2 089 870,58 zł.

Nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie

499 870,58 zł oraz na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 590 000,00 zł.

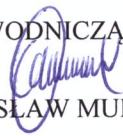
Gmina ustala przychody z wolnych środków w kwocie 106 600,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Po dokonanych zmianach kwota długu na koniec 2016 wynosi 3 220 772,98 zł, po spłacie zobowiązań w kwocie 2 196 470,58 zł.

Zmiana dotycząca "Wykazu przedsięwzięć do WPF" polegająca na zrezygnacji z budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Boguty-Żurawie, Cietrzewki-Warzyno, Szpice-Chojnowo, Drewnowo-Ziemaki, Kamieńczyk-Borowy, Trynisze-Kuniewo, Trynisze-Moszewo, Boguty-Pianki.

Pozostałe wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026 jak i Wykazu przedsięwzięć do WPF nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


MIROSLAW MURAWSKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 1
do uchwały 92/XV/16
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 27 września 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 981 320,67	15 464,13	1 434 928,27	530 928,27	0,00	919 320,67
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 981 320,67	15 464,13	1 434 928,27	530 928,27	0,00	919 320,67
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 260238W na odcinku dr.wojewódzka nr 690 - Białe-Papieże - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2016	2017	1 062 000,00	10 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - wzrost dostępności do Internetu mieszkańców gminy	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
1.1.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Zawisty-Wity - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2017	2018	410 000,00	0,00	190 000,00	220 000,00	0,00	410 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej: ulica Nowa w Bogutach-Piankach - II odcinek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach mieszkańców	Urząd Gminy Boguty-Pianki	2017	2018	482 000,00	0,00	182 000,00	300 000,00	0,00	482 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Boguty-Zurawie, Cietrzewki-Warzyno, Szpice-Chojnowo, Drewnowo-Ziemaki, Kamieńczyk-Borowy, Trynisze-Kuniewo, Trynisze-Moszewo, Boguty-Pianki		Urząd Gminy Boguty-Pianki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa podłączeń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Boguty-Pianki, Kamieńczyk-Ryciorki, Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, Drewnowo-Lipskie, Godlewo-Luby - Poprawa warunków życia mieszkańców wymienionych miejscowości									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mironów Młotowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 2
Uchwała Nr 92/XV/16
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 27 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	9 083 494,12	8 244 661,12	690 173,00	6 034,69	1 127 753,10	315 441,60	4 030 487,00	1 961 914,76	838 833,00	0,00	838 833,00
Wykonanie 2014	10 430 846,16	8 078 509,68	682 290,00	4 155,91	1 379 735,89	315 225,00	3 716 346,00	1 416 085,15	2 352 336,48	0,00	2 352 336,48
Plan 3 kw. 2015	10 885 717,83	7 833 016,27	724 643,00	5 000,00	1 339 062,00	343 000,00	3 806 197,00	1 607 114,27	3 052 701,56	0,00	3 052 701,56
Wykonanie 2015	9 984 475,33	7 742 725,77	724 643,00	5 000,00	1 339 062,00	343 000,00	3 806 197,00	1 607 114,27	2 241 749,56	0,00	2 241 749,56
2016	12 127 444,09	9 482 769,89	726 506,00	5 000,00	1 339 062,00	343 000,00	4 082 432,00	2 810 292,89	2 644 674,20	0,00	2 644 674,20
2017	11 573 736,23	10 505 736,23	774 000,00	5 200,00	1 200 000,00	359 000,00	4 727 255,27	3 300 807,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00
2018	11 145 729,23	10 755 729,23	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	400 000,00	4 893 063,27	3 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
2019	10 827 701,12	10 827 701,12	774 000,00	5 200,00	1 300 000,00	410 000,00	5 360 000,00	3 341 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 122 557,54	11 122 557,54	774 000,00	5 200,00	1 350 000,00	420 000,00	5 314 327,00	3 378 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 102 392,00	11 102 392,00	774 000,00	5 200,00	1 370 000,00	425 000,00	5 314 327,00	3 415 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 287 076,00	11 287 076,00	774 000,00	5 200,00	1 400 000,00	430 000,00	5 314 327,00	3 442 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 143 734,00	11 143 734,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 314 327,00	3 449 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 125 736,00	11 125 736,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 314 327,00	3 440 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 219 342,00	11 219 342,00	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 360 000,00	3 440 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 173 268,48	11 173 268,48	774 000,00	5 200,00	1 420 000,00	435 000,00	5 360 000,00	3 440 800,00	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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	8 987 757,34	7 383 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 604 643,34	
Wykonanie 2014	11 714 904,56	6 984 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	4 730 715,96	
Plan 3 kw. 2015	12 429 661,10	7 258 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 171 251,00	
Wykonanie 2015	11 209 244,11	7 000 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	140 611,58	140 611,58	0,00	0,00	4 209 178,61	
2016	10 037 573,51	8 961 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 076 346,13	
2017	11 092 629,51	9 303 191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 789 438,27	
2018	10 684 622,51	10 153 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	530 928,27	
2019	10 452 476,76	10 070 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	382 192,00	
2020	10 590 274,36	10 158 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	432 192,00	
2021	10 653 050,00	10 370 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	282 192,00	
2022	10 837 392,00	10 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	282 192,00	
2023	10 944 392,00	10 562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	382 192,00	
2024	10 965 394,00	10 863 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	102 192,00	
2025	11 107 000,00	10 834 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	272 192,00	
2026	11 173 268,48	10 901 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 192,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:				
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		
					4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	4.2.1					4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2013	95 736,78	842 200,14	0,00	0,00	85 200,14	85 200,14	757 000,00	89 101,19	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	-1 284 058,40	3 142 577,11	0,00	0,00	270 038,11	270 038,11	2 872 539,00	1 238 360,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	-1 543 943,27	2 417 759,71	0,00	0,00	224 339,71	224 339,71	2 193 420,00	1 319 603,56	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	-1 224 768,78	2 417 759,71	0,00	0,00	224 339,71	0,00	2 193 420,00	1 224 768,78	0,00	0,00					
2016	2 089 870,58	106 600,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	481 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	461 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	375 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	532 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	449 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	449 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	199 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	160 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	112 342,00	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					

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

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] - [2.2]
Wykonanie 2013	2 859 280,00	0,00	861 547,12	946 747,26
Wykonanie 2014	4 097 640,00	0,00	1 094 321,08	1 384 359,19
Plan 3 kw. 2015	5 417 243,56	0,00	574 606,17	798 945,88
Wykonanie 2015	5 417 243,56	0,00	742 660,27	966 999,98
2016	3 220 772,98	0,00	521 542,51	628 142,51
2017	2 739 666,26	0,00	1 202 544,99	1 202 544,99
2018	2 278 559,54	0,00	602 034,99	602 034,99
2019	1 903 335,18	0,00	757 416,36	757 416,36
2020	1 371 052,00	0,00	964 475,18	964 475,18
2021	921 710,00	0,00	731 534,00	731 534,00
2022	472 026,00	0,00	731 876,00	731 876,00
2023	272 684,00	0,00	581 534,00	581 534,00
2024	112 342,00	0,00	262 534,00	262 534,00
2025	0,00	0,00	384 534,00	384 534,00
2026	0,00	0,00	272 192,00	272 192,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)}{(1)} \cdot 100\%$	9.6.1	9.7	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	9,00%	7,73%	0,00	7,73%	9,48%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	17,15%	7,00%	0,00	7,00%	10,49%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	5,28%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	7,44%	0,00%	TAK
2016	19,76%	6,65%	0,00	6,65%	4,30%	8,42%	TAK
2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	10,39%	6,69%	TAK
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,40%	6,66%	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,00%	6,70%	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,67%	7,60%	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,59%	7,02%	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,48%	7,42%	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,22%	7,25%	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	2,36%	6,10%	TAK
2025	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	3,43%	4,69%	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,44%	3,67%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych								
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 742 680,32	1 152 969,27	2 029 947,09	375 338,00	1 654 609,09		1 624 609,09	30 000,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 727 315,51	1 440 450,09	4 597 089,06	314 550,00	4 282 539,06		4 136 039,06	346 369,64	265 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	2 968 895,19	1 203 247,00	5 282 183,32	178 882,32	5 103 301,00		5 161 251,00	10 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 809 774,36	1 127 289,03	4 331 560,13	162 882,32	4 168 677,81		4 168 677,81	0,00	0,00
2016	2 089 870,58	2 089 870,58	2 884 182,93	1 262 145,41	15 464,13	0,00	15 464,13		751 000,00	166 500,00	158 846,13
2017	481 106,72	481 106,72	2 900 000,00	1 450 000,00	1 434 928,27	0,00	1 434 928,27		1 062 928,27	372 000,00	354 510,00
2018	461 106,72	461 106,72	3 000 000,00	1 500 000,00	530 928,27	0,00	530 928,27		530 928,27	0,00	0,00
2019	375 224,36	375 224,36	3 163 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	382 192,00	0,00
2020	532 283,18	412 283,18	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	432 192,00	0,00
2021	449 342,00	449 342,00	3 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	282 192,00	0,00
2022	449 684,00	449 684,00	3 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	282 192,00	0,00
2023	199 342,00	199 342,00	3 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	382 192,00	0,00
2024	160 342,00	160 342,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	102 192,00	0,00
2025	112 342,00	112 342,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	272 192,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	272 192,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	326 267,01	281 401,01	281 401,01	670 000,00	670 000,00	670 000,00	330 968,00	285 965,79	285 965,79	
Wykonanie 2014	181 589,14	154 350,77	154 350,77	1 186 456,00	1 185 931,00	1 185 931,00	192 022,00	162 885,88	162 885,88	
Plan 3 kw. 2015	30 984,60	30 984,60	30 984,60	1 855 201,56	1 855 201,56	1 855 201,56	17 020,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Wykonanie 2015	30 984,60	30 984,60	30 984,60	1 855 201,56	1 855 201,56	1 855 201,56	6 277,20	4 603,70	4 603,70	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 643 822,20	2 364 177,80	2 364 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	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 łącznie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Lp											12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2013	1 474 609,09	879 591,19	879 591,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	988 408,64	715 831,00	715 831,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 583 050,00	1 840 050,00	1 840 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 206 128,00	1 512 469,98	1 512 469,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 464,13	7 500,00	7 500,00		7 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 424 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00		356 000,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokoną 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	667 898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,00
Wykonanie 2014	1 634 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	873 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	873 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 196 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	481 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	461 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	412 283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	329 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	199 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 342,00	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

* 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. 2013.20.86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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
Mikołaj Murawski