

Uchwała nr XXX/178/18
Rady Gminy Zalesie
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Zalesie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej **wprowadza się następujące zmiany:**


1. W ustalonym w § 1 ust.1 uchwały załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W ustalonym w § 1 ust. 2 uchwały załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZALESIE
Wojciech Szymanek

Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Zalesie na lata 2017-2027 z dnia 30 stycznia 2018 r.

W związku z bieżącą zmianą budżetu dokonaną Uchwałą nr XXX/177/18 Rady Gminy Zalesie z dnia 30 stycznia 2017 r. wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu (zał. Nr 1).

Zmiany obejmują korektę kwot dochodów 2018r. bieżących i majątkowych w tym z tytułu dotacji. Zmianie ulegają kwoty wydatków roku 2018 w tym wydatki bieżące i majątkowe.

Na podstawie wprowadzonych zmian różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ulega korekcji. Wymogi określone art.242 ustawy o finansach publicznych spełnione.

Zmianie ulega kwota wydatków zabezpieczonych na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wydatki na funkcjonowanie organów JST nie ulegają zmianie.

W związku ze zmianą wielkości środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne zmianie ulega wysokość wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych

Załącznik Nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć ulega modyfikacji w zakresie zadań inwestycyjnych w roku 2018, tj.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stawy, Lachówka M., Kijowiec i Kijowiec PGR – zmniejszenie planu w 2018 roku o 120.000 zł a zwiększenie w 2019 r

-Przebudowa drogi gminnej NR 100752L w m. Dobryń Kolonia, przeniesiono realizację zadania z 2021 roku na 2018 rok.

W związku z wymienionymi zmianami aktualizacji ulegają wskaźniki w latach prognozowanych, a ocena spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych pozytywna w latach prognozowanych.

Upoważnienia Wójta bez zmian.

Wszystkie w/w zmiany w uchwale WPF są konsekwencją zmian dokonanych w uchwale budżetowej i mają na celu zachowanie zgodności pomiędzy tymi uchwałami.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXX/178/18 Rady Gminy Zalesie, z dnia 30 stycznia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 420 433,45	4 524 573,99	3 194 000,00	1 751 000,00	560 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 040 148,04	356 340,99	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 380 285,41	4 168 233,00	3 181 000,00	1 738 000,00	560 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 714 510,50	1 307 655,00	500 000,00	338 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 313,51	333 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczmy się razem! - Działanie 12.2	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	2017	2018	494 957,26	177 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na przyszłość - Działanie 12.2	Urząd Gminy Zalesie	2017	2018	406 356,25	156 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 813 196,99	974 233,00	500 000,00	338 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2020	866 700,00	0,00	500 000,00	338 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Zalesie-zadanie 1-Montaż instalacji OZE - Poprawa jakości środowiska i ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2018	1 946 496,99	974 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 705 922,95	3 216 918,99	2 694 000,00	1 413 000,00	560 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 834,53	22 918,99	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu w województwie lubelskim-edycja III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2020	77 032,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Gminy Zalesie	2013	2018	52 801,58	9 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2012	2020	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 567 088,42	3 194 000,00	2 681 000,00	1 400 000,00	560 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 100752L w m. Dobryń Kol. - poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Zalesie	2016	2021	560 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy w Nowosiólkach - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2019	469 680,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2020	613 900,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa droga gminnej Mokrandy Nowe-Stare II etap	Urząd Gminy Zalesie	2014	2021	876 299,66	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10029 573,99
1.a	382 340,99
1.b	9647 233,00
1.1	2 145 655,00
1.1.1	333 422,00
1.1.1.1	177 066,00
1.1.1.2	156 356,00
1.1.2	1812 233,00
1.1.2.2	838 000,00
1.1.2.4	974 233,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 883 918,99
1.3.1	48 918,99
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	9 918,99
1.3.1.3	9 000,00
1.3.2	7 835 000,00
1.3.2.4	556 000,00
1.3.2.5	450 000,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2019	85 870,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa powiązań komunikacyjnych z siecią TEN-T na terenie powiatu bialskiego-droga powiatowa Nr 1051L Zalesie -Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Stawatycze na odcinku Zalesie-Piszczac - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Zalesie	2017	2018	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stawy w Zalesiu, Lachówka M, Kijowiec i Kijowiec PGR - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej i zapobieganie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2014	2020	4 416 158,76	870 000,00	2 120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Zalesie ulica Stawy -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2018	672 180,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	61 000,00
1.3.2.9	873 000,00
1.3.2.10	4 090 000,00
1.3.2.11	645 000,00

)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXX/178/18 Rady Gminy Zalesie, z dnia 30 stycznia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	15 260 232,19	14 877 066,02	1 384 357,00	81 795,64	4 159 579,88	3 000 302,51	6 084 619,00	2 950 076,94	383 166,17	4 789,74	378 359,31
Wykonanie 2016	18 936 164,00	18 042 889,57	1 455 365,00	138 000,29	4 184 874,17	2 945 813,07	5 742 512,00	6 303 574,66	893 274,43	83 945,00	809 329,43
Plan 3 kw. 2017	21 986 078,11	19 370 471,11	1 462 050,00	85 000,00	4 302 450,89	3 035 500,89	5 941 099,00	7 367 211,22	2 615 607,00	200 000,00	2 415 257,00
Wykonanie 2017	21 096 958,00	19 317 727,00	1 400 000,00	142 000,00	4 322 000,00	3 150 000,00	5 941 099,00	7 367 211,22	1 779 231,00	81 000,00	1 698 230,52
2018	21 080 581,00	19 982 896,00	1 662 944,00	130 000,00	4 405 000,00	3 200 000,00	6 587 801,00	6 844 610,43	1 097 685,00	190 000,00	907 685,00
2019	20 725 000,00	20 100 000,00	1 690 000,00	130 000,00	4 460 000,00	3 250 000,00	6 700 000,00	6 850 000,00	625 000,00	200 000,00	425 000,00
2020	20 737 300,00	20 300 000,00	1 700 000,00	132 000,00	4 500 000,00	3 300 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	437 300,00	150 000,00	287 300,00
2021	20 756 000,00	20 706 000,00	1 730 000,00	132 000,00	4 560 000,00	3 340 000,00	6 850 000,00	6 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	20 800 000,00	20 750 000,00	1 750 000,00	132 500,00	4 620 000,00	3 380 000,00	6 900 000,00	6 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	21 034 000,00	20 984 000,00	1 770 000,00	133 000,00	4 680 000,00	3 430 000,00	6 920 000,00	7 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	21 189 980,00	21 139 980,00	1 775 000,00	133 000,00	4 750 000,00	3 480 000,00	6 930 000,00	7 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	21 200 000,00	21 200 000,00	1 790 000,00	134 000,00	4 810 000,00	3 500 000,00	6 980 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 250 000,00	21 250 000,00	1 800 000,00	135 000,00	4 870 000,00	3 550 000,00	7 000 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 270 000,00	21 270 000,00	1 810 000,00	135 000,00	4 930 000,00	3 590 000,00	7 010 000,00	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzdr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdr 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych 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	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	14 647 700,91	13 388 451,77	0,00	0,00	0,00	53 236,00	53 236,00	0,00	19 314,23	1 259 249,14
Wykonanie 2016	19 055 641,54	16 873 555,63	0,00	0,00	0,00	33 228,73	33 228,73	0,00	7 600,43	2 182 085,91
Plan 3 kw. 2017	24 225 558,11	19 247 548,49	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 978 009,62
Wykonanie 2017	22 824 060,18	18 945 659,18	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 878 401,00
2018	23 513 901,00	19 072 668,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 441 233,00
2019	22 211 000,00	19 030 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 181 000,00
2020	20 137 300,00	18 150 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 987 300,00
2021	19 956 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 956 000,00
2022	20 000 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	20 234 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 084 000,00
2024	20 439 980,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 939 980,00
2025	20 450 000,00	18 870 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
2026	20 500 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2027	20 612 249,00	19 630 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	982 249,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	612 531,28	1 266 450,12	0,00	0,00	1 266 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-119 477,54	1 280 647,72	0,00	0,00	1 124 647,72	0,00	156 000,00	119 477,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 239 480,00	2 583 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 480,00	2 239 480,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 727 102,18	1 971 101,18	0,00	0,00	398 670,18	154 671,18	1 572 431,00	1 572 431,00	0,00	0,00
2018	-2 433 320,00	2 997 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 320,00	2 433 320,00	0,00	0,00
2019	-1 486 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	657 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	731 124,41	731 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 500,00	0,00	1 488 614,25	2 755 064,37
Wykonanie 2016	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 169 333,94	2 293 981,66
Plan 3 kw. 2017	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 480,00	0,00	122 922,62	122 922,62
Wykonanie 2017	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 431,00	0,00	372 067,82	770 738,00
2018	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 751,00	0,00	910 228,00	910 228,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 751,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 751,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 751,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 751,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 751,00	0,00	2 834 000,00	2 834 000,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 751,00	0,00	2 639 980,00	2 639 980,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 751,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 751,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	657 751,00	657 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00

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 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,14%	5,01%	0,00	5,01%	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,20%	4,16%	0,00	4,16%	6,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	1,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	2,15%	x	x	x	x
2018	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	5,22%	5,96%	6,19%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,13%	4,44%	4,66%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	11,09%	4,27%	4,50%	TAK	TAK
2021	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	13,28%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2022	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	12,98%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	13,71%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2024	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	12,69%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2025	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	10,99%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,41%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	7,71%	11,03%	11,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 334 909,91	1 708 865,13	220 625,54	64 063,09	156 562,45	154 165,50	952 186,69	152 896,95	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 244 636,19	1 801 339,54	1 604 059,39	41 778,67	1 562 280,72	1 464 281,54	482 796,52	235 007,85	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 686 554,00	1 866 077,54	4 942 012,99	652 503,37	4 289 509,62	3 775 089,00	581 500,00	621 420,62	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 643 699,00	1 830 800,00	4 251 162,99	652 503,37	3 598 659,62	3 076 881,08	194 670,00	621 420,62	
2018	0,00	0,00	7 196 196,43	2 005 207,58	4 524 573,99	356 340,99	4 168 233,00	3 295 233,00	270 000,00	876 000,00	
2019	0,00	0,00	7 160 000,00	1 840 000,00	3 194 000,00	13 000,00	3 181 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	7 200 000,00	1 860 000,00	1 751 000,00	13 000,00	1 738 000,00	1 738 000,00	249 300,00	0,00	
2021	800 000,00	800 000,00	7 250 000,00	1 880 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	1 067 000,00	889 000,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	7 350 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	7 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 980,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	7 450 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	7 500 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2027	657 751,00	657 751,00	7 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 249,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2015	21 421,50	11 634,08	11 634,08	157 215,92	119 610,20	119 610,20	67 252,60	58 245,42	67 252,60
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	410 768,56	255 570,87	255 570,87	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	631 705,00	584 087,00	584 087,00	2 106 589,00	1 490 433,00	1 490 433,00	631 705,00	584 087,00	631 705,00
Wykonanie 2017	631 705,00	584 087,00	584 087,00	1 109 680,00	1 109 680,00	1 109 680,00	631 705,00	584 087,00	631 705,00
2018	421 878,00	396 744,00	308 288,00	603 122,00	603 122,00	603 122,00	504 412,00	396 744,00	333 422,00
2019	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	287 300,00	287 300,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	78 920,93	64 257,87	76 874,50	23 670,24	21 623,81	16 082,01	16 082,01	0,00	0,00
Wykonanie 2016	55 869,99	0,00	55 869,99	55 869,99	0,00	55 869,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 106 589,00	1 490 433,00	2 106 589,00	663 774,00	663 774,00	363 774,00	363 774,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 619 680,00	1 109 680,00	1 619 680,00	552 149,61	552 149,61	252 149,61	252 149,61	0,00	0,00
2018	974 233,00	603 122,00	974 233,00	396 245,00	396 245,00	396 245,00	396 245,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	338 000,00	287 300,00	0,00	50 700,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzasadniające 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 dokona 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	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 2015	731 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

