

Uchwała nr XXVIII.122.2016
Rady Gminy Promna
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna na lata 2016-2021.

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i 7 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.1870) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbysław Budyta

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII.122 .2016
z dnia 2016-12-29

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	14 998 121,15	14 375 082,61	2 045 978,00	25 902,26	2 765 688,39	962 143,45	6 460 449,00	2 863 036,18	623 038,54	477 363,54	145 675,00	
Wykonanie 2014	16 109 128,59	14 840 346,39	2 152 633,00	41 637,70	2 940 451,08	1 121 185,57	6 124 723,00	3 132 699,75	1 268 782,20	63 617,89	1 205 164,31	
Plan 3 kw. 2015	14 881 511,69	14 403 974,19	1 992 221,00	20 500,00	2 444 237,00	1 020 000,00	6 255 192,00	2 854 093,19	477 537,50	0,00	477 537,50	
Wykonanie 2015	16 096 495,06	15 271 275,24	2 009 390,00	30 811,07	2 465 000,00	1 284 594,08	6 255 192,00	3 062 701,06	825 219,82	0,00	825 219,82	
2016	a	19 089 922,74	18 701 490,74	2 050 000,00	77 000,00	2 511 853,78	1 059 070,00	6 312 173,00	7 121 361,96	388 432,00	2 500,00	382 650,00
	b	656 103,50	773 453,50	0,00	0,00	64 559,50	49 070,00	0,00	652 114,00	-117 350,00	0,00	-117 350,00
	c	18 433 819,24	17 928 037,24	2 050 000,00	77 000,00	2 447 294,28	1 010 000,00	6 312 173,00	6 469 247,96	505 782,00	2 500,00	500 000,00
2017	a	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,00	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,00	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,60	890 000,00	6 359 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,60	890 000,00	6 359 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,60	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,60	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,50	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,50	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,50	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 951 731,00	12 951 731,00	2 123 378,00	1 000,00	2 525 196,50	890 000,00	6 369 536,00	1 713 514,00	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 późn. 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:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	14 683 969,93	11 261 742,40	0,00	0,00	0,00	60 000,94	60 000,94	0,00	0,00	3 422 227,53	
Wykonanie 2014	15 761 026,23	11 467 060,59	0,00	0,00	0,00	33 883,04	33 883,04	0,00	0,00	4 293 965,64	
Plan 3 kw. 2015	15 528 370,28	12 493 608,64	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 034 761,64	
Wykonanie 2015	15 054 346,37	12 216 685,83	0,00	0,00	0,00	16 028,36	16 028,36	0,00	0,00	2 837 660,54	
2016	a	21 076 238,62	16 682 661,89	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 393 576,73	
	b	656 103,50	656 103,50	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 420 135,12	16 026 558,39	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 393 576,73	
2017	a	12 745 943,04	11 025 943,04	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
	b	11 300,60	11 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 734 642,44	11 014 642,44	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2018	a	12 745 943,04	11 025 943,04	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
	b	11 301,18	11 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 734 641,86	11 014 641,86	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
2019	a	12 745 943,04	11 025 943,04	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	b	11 301,18	11 301,18	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 734 641,86	11 014 641,86	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2020	a	12 789 139,64	11 069 139,64	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	b	17 331,76	17 331,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 771 807,88	11 051 807,88	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2021	a	12 789 139,64	11 069 139,64	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
	b	-22 591,36	-22 591,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 811 731,00	11 091 731,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00

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	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	314 151,22	1 686 369,17	0,00	0,00	1 593 500,63	0,00	92 868,54	92 868,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	348 102,36	1 736 503,39	287 651,85	0,00	1 232 868,54	0,00	215 983,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-646 858,59	1 201 011,35	568 233,14	568 233,14	632 778,21	78 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 042 148,69	1 573 649,59	635 754,21	0,00	937 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-1 986 315,88	2 212 608,14	1 399 651,34	1 173 359,08	0,00	0,00	812 956,80	812 956,80	0,00	0,00
	b	0,00	-27 860,56	383 643,36	157 351,10	-355 000,00	-100 847,18	-56 503,92	-56 503,92	0,00	0,00
	c	-1 986 315,88	2 240 468,70	1 016 007,98	1 016 007,98	355 000,00	100 847,18	869 460,72	869 460,72	0,00	0,00
2017	a	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	217 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	217 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	217 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-17 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	179 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	510 956,16	510 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	554 152,76	554 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	554 152,76	554 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	226 292,26	226 292,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-27 860,56	-27 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	254 152,82	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 300,60	-11 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	217 088,56	217 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 301,18	-11 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	217 089,14	217 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	205 787,96	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 301,18	-11 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	217 089,14	217 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	162 591,36	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-17 331,76	-17 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	179 923,12	179 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	162 591,36	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 591,36	22 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2013	1 330 885,02	0,00	3 113 340,21	4 706 840,84	
Wykonanie 2014	1 007 899,38	0,00	3 373 285,80	4 893 806,19	
Plan 3 kw. 2015	383 742,56	0,00	1 910 365,55	3 111 376,90	
Wykonanie 2015	355 882,06	0,00	3 054 589,41	4 628 239,00	
2016	a	942 546,60	0,00	2 018 828,85	3 418 480,19
	b	-28 643,36	0,00	117 350,00	145 993,36
	c	971 189,96	0,00	1 901 478,85	3 272 486,83
2017	a	736 758,64	0,00	1 925 787,96	1 925 787,96
	b	-17 342,76	0,00	-11 300,60	-11 300,60
	c	754 101,40	0,00	1 937 088,56	1 937 088,56
2018	a	530 970,68	0,00	1 925 787,96	1 925 787,96
	b	-6 041,58	0,00	-11 301,18	-11 301,18
	c	537 012,26	0,00	1 937 089,14	1 937 089,14
2019	a	325 182,72	0,00	1 925 787,96	1 925 787,96
	b	5 259,60	0,00	-11 301,18	-11 301,18
	c	319 923,12	0,00	1 937 089,14	1 937 089,14
2020	a	162 591,36	0,00	1 882 591,36	1 882 591,36
	b	22 591,36	0,00	-17 331,76	-17 331,76
	c	140 000,00	0,00	1 899 923,12	1 899 923,12
2021	a	0,00	0,00	1 882 591,36	1 882 591,36
	b	0,00	0,00	22 591,36	22 591,36
	c	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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 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, 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⁾	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,24	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	0,11	19,37%	21,42%	TAK	TAK
	b	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,10	19,37%	21,42%	TAK	TAK
2017	a	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,15	14,92%	16,97%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	c	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,15	14,84%	16,88%	TAK	TAK
2018	a	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,15	12,77%	14,81%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	c	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,15	12,71%	14,76%	TAK	TAK
2019	a	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,15	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,15	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2020	a	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	0,15	14,87%	14,87%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	c	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,15	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2021	a	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,15	14,76%	14,76%	TAK	TAK
	b	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	0,14	14,86%	14,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	5 048 868,26	1 885 627,27	129 600,00	0,00	129 600,00	129 600,00	3 168 334,67	124 292,86		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 396 739,75	2 202 771,63	31 424,93	0,00	31 424,93	31 424,93	4 148 598,27	113 942,44		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 970 015,73	2 058 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 157,50	270 604,14		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 764 010,09	2 046 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 839,40	128 821,14		
2016	a	0,00	5 846 845,40	2 060 183,27	862 576,73	0,00	862 576,73	0,00	4 383 576,73	10 000,00		
	b	0,00	10 496,40	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	5 836 349,00	2 062 983,27	862 576,73	0,00	862 576,73	0,00	4 383 576,73	10 000,00		
2017	a	205 787,96	5 956 108,00	2 140 118,00	812 576,73	0,00	812 576,73	812 576,73	907 423,27	0,00		
	b	-11 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	217 088,56	5 956 108,00	2 140 118,00	812 576,73	0,00	812 576,73	812 576,73	907 423,27	0,00		
2018	a	205 787,96	5 956 108,00	2 140 118,00	362 576,74	0,00	362 576,74	362 576,74	1 357 423,26	0,00		
	b	-11 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	217 089,14	5 956 108,00	2 140 118,00	362 576,74	0,00	362 576,74	362 576,74	1 357 423,26	0,00		
2019	a	205 787,96	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00		
	b	-11 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	217 089,14	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00		
2020	a	162 591,36	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00		
	b	-17 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	179 923,12	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00		
2021	a	162 591,36	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00		
	b	22 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	140 000,00	5 956 108,00	2 140 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła									
Wykonanie 2013	227 443,27	211 103,54	211 103,54	675,00	0,00	0,00	338 823,80	306 184,76	306 184,76
Wykonanie 2014	190 081,45	176 141,82	176 141,82	1 019 656,28	1 019 656,28	1 019 656,28	279 959,86	228 685,21	228 685,21
Plan 3 kw. 2015	141 999,24	141 999,24	0,00	377 537,50	377 537,50	377 537,50	1 266 278,34	111 268,24	0,00
Wykonanie 2015	141 999,53	141 999,53	0,00	377 536,82	377 536,82	377 536,82	1 266 278,34	102 161,61	0,00
2016	a	18 532,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00	41 301,16	41 301,16	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 532,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00	41 301,16	41 301,16	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 387 941,28	1 178 663,00	1 278 038,37	261 591,51	261 591,51	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	673 061,64	373 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	644 257,91	373 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	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	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
Formula							
Wykonanie 2013	480 000,00	129 600,00	129 600,00	34 463,50	0,00	0,00	116 844,56
Wykonanie 2014	510 956,16	31 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	554 152,76	70 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	554 152,76	70 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,56
2016	a	226 292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-27 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	217 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	217 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	205 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-11 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	217 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-17 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	179 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	162 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII.122 .2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	2 583 730,21	862 576,73	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
					b	2 583 730,21	862 576,73	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	2 583 730,21	862 576,73	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
					b	2 583 730,21	862 576,73	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
					c	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:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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:				a	2 583 730,21	862 576,73	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
					b	2 583 730,21	862 576,73	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące		a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		a		2 583 730,21	862 576,73	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
			b		2 583 730,21	862 576,73	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
			c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Promna w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy Promna na 2016 rok .

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy (część tabelaryczna).

Plan dochodów po zmianach wynosi 19.089.922,74zł, z tego dochody bieżące w wysokości 18.701.490,74zł i majątkowe 388.432,00zł. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 656.103,50zł. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 773.453,50zł a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 117.350,00zł i wynoszą 388.432,00zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21.076.238,62zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 16.682.661,89zł oraz majątkowe w wysokości 4.393.576,73zł .

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 656.103,50zł.

Wydatki majątkowe pozostały na tym samym poziomie.

Wydatki na obsługę długu wynoszą 20.000,00zł i zostały zmniejszone o kwotę 10.000,00zł

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 5.846.845,40zł i zostały zwiększone o kwotę 10.496,40zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 2.060.183,27zł i zostały zmniejszone o kwotę 2.800.00zł.

Planowany wynik budżetu wynosi 1.986.315,88zł i pozostał na tym samym poziomie.

Zostanie on pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.173.359,08zł , kredytem w kwocie 700.000,00zł i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 112.956,80zł.

Wprowadzone wolne środki zostały zmniejszone o kwotę 355.000,00zł i wynoszą 0,00zł.

Wprowadzona nadwyżka budżetowa wynosi 1.399.651,34zł i została zwiększona o kwotę

383.643,36zł. Kredyt pozostał na tym samym poziomie i wynosi 700.000,00zł. Pożyczka z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 112.956,80zł i została zmniejszona o kwotę 56.503,92zł

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 226.292,26zł i zostały zmniejszone o kwotę 27.860,56zł.

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2016r. wynosi 942.546,60zł i została zmniejszona o kwotę 28.643,36zł.

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 1,29% planowanych dochodów i został zmniejszony o 0,25%.

W załączniku nr 2- Przedsięwzięcia znajduje się przedsięwzięcie pod nazwą:”Budowa Sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Rosłońca w Przybyszewie ,gmina Promna, powiat białobrzeski” z terminem realizacji w latach 2016-2018. Załącznik nr 2 został na tym samym poziomie - nie nastąpiły zmiany.