

**Uchwała nr XXXVIII/178/2017
Rady Miejskiej w Błazowej
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym tj. Dz. U z 2016 poz. 446 ze zmianami) art. 231 ust 1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj .Dz. U z 2016r poz.1870 ze zm.).

Rada Miejska w Błazowej

uchwała co następuje

§1

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Błazowej Uchwały nr XXXVIII/ /2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017r oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 219/2017 z dnia 30.05..2017r, Nr 222/2017 z dnia 12.06. 2017r, w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błazowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 określonych w załączniku nr 1 uchwały nr XVII/71/2016r z dnia 23 grudnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa a to:

I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 270 751,99 złotych w tym:

- a) dochody bieżące bieżące 27 270,11 złotych
- b) dochody majątkowe -243 481,88 złotych

II Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 135 833,10 złotych w tym:

- a) wydatki bieżące 224 117,12 złotych
- b) wudatki majątkowe - 911 715,98 złotych

III. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 200,00 złotych w tym:

- a) dochody bieżące - 200,00 złotych
- b) dochody majątkowe - 0,00 złotych

IV. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 534 997,01 złotych w tym;

- a) wydatki bieżące - 144 997,01 złotych
- b) wydatki majątkowe - 390 000,00 złotych

V. ustala się deficyt w kwocie 330 284,10 złotych i ustala się planowany deficyt budżetu na kwotę 740128,84 zł.

VI. Źródłem pokrycia deficytu będą przechody w kwocie 330 284,10 złotych, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy)

VII. Zwiększa się przychody o kwotę 330 284,10,00 złotych z tytułu wolnych środków jako Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego Wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 330 284,10 złotych (§ 950 wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy).z przeznaczeniem na finansowanie planowanego defictu budżetu.

§2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy wraz z prognozą długu na lata 2017-2023 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

JJurek Faraś

**Objaśnienia do Uchwały nrXXXVIII/ 178/2017 Rady Miejskiej dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błazowa.**

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Błazowej Uchwały nrXXXVIII/ /2017 z dnia 27.06..2017 w sprawie zmian budżetu na 2017r oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 219/2017 z dnia 30.05.2017r, Nr 222/2017 z dnia 12.06. 2017r, w sprawie zmian budżetu dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błazowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 określonych w załączniku nr 1 uchwały nr XVII/71/2016r z dnia 23 grudnia w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błazowa a to:

I. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 270 271,99 złotych w tym:

- a) dochody bieżące bieżące 136 559,74 złotych
- b) dochody majątkowe -243 481,88 złotych

II Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 135 833,10 złotych w tym:

- a) wydatki bieżące 224 117,12 złotych
- b) wydatki majątkowe - 911 715,98 złotych

III. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 200,00 złotych w tym:

- a) dochody bieżące - 200,00 złotych
- b) dochody majątkowe - 0,00 złotych

IV. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 534 997,01 złotych w tym;

- a) wydatki bieżące - 144 997,01 złotych
- b) wydatki majątkowe -390 000 ,00 złotych

V. ustala się deficyt w kwocie 330 284,10 złotych i ustala się planowany deficyt budżetu na kwotę 740 128,84 zł.otych.

VI. Źródłem pokrycia deficytu będą przechody w kwocie 330 284,10 złotych, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950 wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy)

VII. Zwiększa się przychody o kwotę 330 284,10,00 złotych z tytułu wolnych środków jako Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego Wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 330 284,10 złotych (§ 950 wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy).z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

JJurek Faraś

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nrXXXVIII/178 /2017 Rady Miejskiej w Białzowej z dnia 27 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoyody ogółem x	Dochoyody bieżące x	dochoyody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoyody 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	Dochoyody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2014	29 879 757,88	28 443 060,82	3 349 836,00	6 401,45	3 638 268,12	1 611 637,03	15 624 027,00	5 824 528,25	1 436 697,06	70 199,50	1 366 497,56		
Wykonanie 2015	32 970 462,86	30 287 320,06	3 678 222,00	14 273,49	3 866 933,03	1 680 664,83	16 715 546,00	6 012 345,54	2 683 142,80	71 740,00	2 611 402,80		
Plan 3 kw. 2016	38 941 658,12	36 605 227,45	3 900 000,00	8 000,00	3 090 000,00	1 120 000,00	17 664 072,00	11 943 155,45	2 336 430,67	50 000,00	2 286 430,67		
Wykonanie 2016	38 982 996,85	37 380 837,32	4 019 140,00	17 265,28	3 582 309,06	1 211 722,26	17 664 072,00	12 098 050,98	1 602 159,53	111 122,00	1 491 037,53		
2017	39 344 605,29	38 200 508,41	4 278 517,00	10 000,00	3 130 000,00	1 110 000,00	18 208 600,00	12 469 831,67	1 144 096,88	50 000,00	1 094 096,88		
2018	39 378 360,00	39 378 360,00	4 442 640,00	10 380,00	3 192 600,00	1 132 200,00	19 272 643,00	12 460 097,00	0,00	0,00	0,00		
2019	40 501 303,00	40 501 303,00	4 615 903,00	10 785,00	3 256 452,00	1 154 844,00	20 024 276,00	12 593 887,00	0,00	0,00	0,00		
2020	41 681 781,00	41 681 781,00	4 795 924,00	11 206,00	3 337 864,00	1 183 716,00	20 805 223,00	12 731 564,00	0,00	0,00	0,00		
2021	42 852 234,00	42 852 234,00	4 973 374,00	11 621,00	3 421 311,00	1 213 309,00	21 575 017,00	12 870 911,00	0,00	0,00	0,00		
2022	44 034 970,00	44 034 970,00	5 152 416,00	12 040,00	3 506 844,00	1 243 642,00	22 351 718,00	13 011 952,00	0,00	0,00	0,00		
2023	45 173 437,00	45 173 437,00	5 322 446,00	12 438,00	3 594 516,00	1 274 733,00	23 089 325,00	13 154 712,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 początkowych poza wieloletnią prognozą, weryfikujący 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		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2			
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	28 770 278,08	25 832 115,99	0,00	0,00	0,00	404 943,26	404 943,26	0,00	0,00	2 938 162,09				
Wykonanie 2015	31 923 374,04	27 292 304,53	0,00	0,00	0,00	296 514,26	296 514,26	0,00	0,00	4 631 069,51				
Plan 3 kw. 2016	39 805 836,76	33 984 245,85	0,00	0,00	0,00	371 200,00	371 200,00	0,00	0,00	5 821 590,91				
Wykonanie 2016	38 543 354,71	34 052 627,25	0,00	0,00	0,00	255 849,87	255 849,87	0,00	0,00	4 490 727,46				
2017	40 084 734,13	35 826 916,71	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	4 257 817,42				
2018	38 007 854,00	35 878 778,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 129 076,00				
2019	38 981 303,00	36 141 212,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 840 091,00				
2020	40 141 781,00	36 729 458,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 412 323,00				
2021	41 305 334,00	37 559 819,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 745 515,00				
2022	42 604 970,00	38 107 801,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 497 169,00				
2023	44 252 202,26	38 902 982,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 349 220,26				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	1 109 479,80	935 136,84	0,00	0,00	935 136,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 047 088,82	816 787,69	0,00	0,00	816 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-864 178,64	1 979 178,64	0,00	0,00	643 600,00	643 600,00	1 335 578,64	220 578,64	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	439 642,14	2 135 549,86	0,00	0,00	1 135 549,86	1 135 549,86	1 000 000,00	220 578,64	0,00	0,00				
2017	-740 128,84	1 990 128,84	0,00	0,00	913 894,10	740 128,84	1 076 234,74	0,00	0,00	0,00				
2018	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	921 234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 406,00	0,00	2 610 944,83	3 546 081,67		
Wykonanie 2015	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 406,00	0,00	2 995 015,53	3 811 803,22		
Plan 3 kw. 2016	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 984,64	0,00	2 620 981,60	3 264 581,60		
Wykonanie 2016	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 406,00	0,00	3 328 210,07	4 463 759,93		
2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 640,74	0,00	2 373 591,70	3 287 485,80		
2018	1 370 506,00	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 134,74	0,00	3 499 582,00	3 499 582,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 134,74	0,00	4 360 091,00	4 360 091,00		
2020	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 134,74	0,00	4 952 323,00	4 952 323,00		
2021	1 546 900,00	1 546 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 234,74	0,00	5 292 415,00	5 292 415,00		
2022	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 234,74	0,00	5 927 169,00	5 927 169,00		
2023	921 234,74	921 234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 455,00	6 270 455,00		

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) Skonygowanie 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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
Wykonanie 2014	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,97%	X	X	X	X							
Wykonanie 2015	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,30%	X	X	X	X							
Plan 3 kw. 2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,86%	X	X	X	X							
Wykonanie 2016	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,82%	X	X	X	X							
2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,16%	8,38%	9,03%	TAK	TAK							
2018	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,89%	7,44%	8,09%	TAK	TAK							
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,77%	7,30%	7,96%	TAK	TAK							
2020	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	11,88%	8,61%	8,61%	TAK	TAK							
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	12,35%	10,51%	10,51%	TAK	TAK							
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	13,46%	11,67%	11,67%	TAK	TAK							
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	13,88%	12,56%	12,56%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	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	
Wykonanie 2014	0,00	935 000,00	13 484 954,22	294 029,19	172 394,25	0,00	172 394,25	172 394,25	2 745 787,84	19 980,00	
Wykonanie 2015	0,00	1 065 000,00	14 480 915,62	276 671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 250,02	17 819,49	
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 115 000,00	15 862 742,07	316 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 789,27	1 239 745,64	
Wykonanie 2016	0,00	1 115 000,00	15 635 386,60	304 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 374,21	1 226 353,25	
2017	0,00	0,00	16 240 993,63	292 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 911,58	37 481,88	
2018	1 370 506,00	1 370 506,00	26 502 202,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 076,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 500 000,00	16 631 900,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 091,00	0,00	
2020	1 540 000,00	1 520 000,00	17 047 600,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 323,00	0,00	
2021	1 546 900,00	1 526 900,00	17 433 700,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 515,00	0,00	
2022	1 430 000,00	1 190 000,00	17 869 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 169,00	0,00	
2023	921 234,74	500 578,64	18 316 200,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 484,34	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 rozszerzeniu 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 7501.7 do 7502.3).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1		
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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	w tym:	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	w tym:	Przychody z tytułu 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 360 397,58	1 360 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	995 423,96	995 423,96	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)							
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 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	Środki z przedsiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2014	935 000,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 234,74	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących praktyk: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” w wykazie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji wskazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiewzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiewzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy