

**Uchwała Nr XXXIII/361/17  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 27 kwietnia 2017r.**

**w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XXIX/326/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 zmienionej:

- uchwałą Nr XXX/333/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 5 stycznia 2017r.
  - uchwałą Nr XXXI/337/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 16 lutego 2017r.
  - uchwałą Nr XXXII/350/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 marca 2017r.
- dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 wraz z prognozą* nadając wyżej wymienionemu załącznikowi brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

*Barbara Tęgowska*  
Barbara Tęgowska

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXXIII/361/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 kwietnia 2017r.**

W związku m.in. ze zmianami w otrzymanych dotacjach w budżecie gminy Biskupiec na 2017 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2017 – 2028:

**1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:**

**Dochody:**

2017 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 772.514,99 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 772.514,99, a dochody majątkowe nie zwiększyły się. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 49.074.896,99 (w tym dochody bieżące – 43.257.877,99, a dochody majątkowe – 5.817.019,00).

**Wydatki:**

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 817.514,99 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 784.384,99, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 33.130,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 56.907.141,99 (w tym wydatki bieżące – 42.091.927,99, a wydatki majątkowe – 14.815.214,00).

Wzrost deficytu w 2017 roku o kwotę 45.000,00 został pokryty wolnymi środkami.

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2017 - 2018: kwoty dochodów (w.1, w.1.1 i w. 1.1.5), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1 i w.2.2), wynik budżetu (w.3), przychody budżetu (w.4, w.4.2 oraz w.4.2.1), relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (w.8.1 i w.8.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 14.1.

Przewodnicząca Rady Gminy

*Barbara Tęgowska*  
Barbara Tęgowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/361/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	38 617 903,04	34 050 426,02	2 356 158,00	12 394,02	6 286 142,65	3 487 142,20	14 528 688,00	9 157 885,03	4 587 477,02	70 082,50	4 487 394,52		
Wykonanie 2015	34 531 921,79	34 104 913,61	2 522 314,00	6 037,44	7 153 344,45	3 991 100,86	14 963 987,00	8 544 969,07	427 007,98	46 717,00	367 225,00		
Plan 3 kw. 2016	41 788 362,57	40 551 013,57	2 654 692,00	5 694,00	6 464 328,00	3 466 163,00	15 305 738,00	15 188 329,57	1 237 349,00	340 000,00	895 349,00		
Wykonanie 2016	41 103 768,10	41 086 632,88	2 699 773,00	12 399,68	6 664 653,91	3 684 253,99	15 441 188,00	15 124 791,10	37 135,22	3 111,00	34 024,22		
2017	49 074 898,86	43 257 877,99	2 871 342,00	11 389,00	6 898 991,00	3 567 022,00	15 467 304,00	17 085 805,99	5 817 019,00	80 000,00	5 728 819,00		
2018	48 373 354,00	44 494 031,00	3 037 892,00	11 640,00	9 039 925,00	5 645 487,00	16 088 263,00	15 510 511,00	3 879 323,00	90 000,00	3 789 323,00		
2019	45 469 948,00	45 379 948,00	3 104 818,00	11 868,00	9 186 003,00	5 725 698,00	16 421 765,00	15 811 590,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2020	46 415 506,00	46 325 506,00	3 179 124,00	12 158,00	9 335 285,00	5 807 683,00	16 783 033,00	16 159 445,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2021	47 381 868,00	47 291 868,00	3 242 832,00	12 425,00	9 487 871,00	5 891 431,00	17 152 280,00	16 514 953,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2022	48 369 488,00	48 279 488,00	3 314 277,00	12 688,00	9 643 805,00	5 977 043,00	17 529 610,00	16 878 282,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2023	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) Wskazano być stosowny także w ujęciu planowym, w którym porządkowe pozycje są przedstawione w liczmanach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zmianę odnośnie „innowacje”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wkracza się także dla lat wyznaczonych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczają się koszty wygaszczenia podmiotów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podmiotów i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spełnienie przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o czynnikiowości leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
		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	
Wykonanie 2014	38 536 145,55	28 687 813,14	0,00	0,00	0,00	553 393,36	553 393,36	1 681,17	12 844,71	10 868 332,41
Wykonanie 2015	31 692 690,61	28 888 845,06	0,00	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	1 833,36	43 525,84	1 803 845,55
Plan 3 kw. 2016	44 804 802,57	39 073 723,57	257 720,00	163 038,00	0,00	600 000,00	520 000,00	0,00	111 318,00	5 731 079,00
Wykonanie 2016	38 783 130,17	36 015 313,08	257 720,00	163 038,00	0,00	356 588,70	356 588,70	0,00	62 563,07	2 767 817,09
2017	58 907 141,99	42 091 827,99	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	21 813,00	14 815 214,00
2018	48 428 862,00	40 617 731,00	192 000,00	97 319,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	97 484,00	7 808 161,00
2019	43 493 140,00	41 318 365,00	192 000,00	97 319,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	76 784,00	2 174 755,00
2020	44 832 106,00	41 814 205,00	222 670,00	112 864,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	73 266,00	3 017 901,00
2021	45 828 468,00	42 315 876,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	68 984,00	3 512 482,00
2022	47 191 750,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	62 413,00	4 367 983,00
2023	46 680 868,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	52 873,00	3 837 121,00
2024	46 653 160,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	43 333,00	3 828 393,00
2025	46 888 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	33 793,00	4 065 121,00
2026	46 888 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	22 345,00	4 065 121,00
2027	43 938 986,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	10 897,00	1 114 628,00
2028	44 453 591,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 829 824,00

4) W przypadku wykazania się budżety dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
z tego:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-818 242,51	5 648 802,45	0,00	0,00	612 104,14	612 000,00	5 013 540,31	306 242,51	23 258,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 839 231,18	1 503 645,34	0,00	0,00	200 788,34	0,00	785 000,00	0,00	537 858,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-3 016 440,00	6 459 094,00	0,00	0,00	188 254,00	189 254,00	6 269 840,00	2 827 188,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	2 320 637,93	1 488 351,21	0,00	0,00	240 623,21	0,00	1 247 728,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-7 832 245,00	11 258 142,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	11 213 142,00	7 787 245,00	0,00	0,00				
2018	-53 538,00	2 963 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 851,00	53 538,00	0,00	0,00				
2019	1 976 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 583 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 553 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 177 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 226 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 941 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 425 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazane są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielanych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:						8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wykonanie 2014	4 529 873,60	3 892 014,80	1 606 936,00	1 608 936,00	0,00	537 859,00	15 775 859,00	0,00	5 382 612,88	5 984 717,02	
Wykonanie 2015	4 102 531,31	4 102 531,31	1 787 770,31	1 465 294,31	322 476,00	0,00	12 439 455,89	0,00	4 216 088,75	4 416 865,09	
Plan 3 kw. 2016	3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	508 483,00	377 676,00	0,00	15 285 792,00	0,00	1 477 290,00	1 666 544,00	
Wykonanie 2016	3 442 653,61	3 442 653,61	884 158,61	506 482,61	377 676,00	0,00	10 245 917,33	0,00	5 051 319,80	5 291 943,01	
2017	3 425 897,00	3 425 897,00	1 239 765,00	862 084,00	377 681,00	0,00	18 030 925,00	0,00	1 165 950,00	1 210 950,00	
2018	2 910 313,00	2 910 313,00	564 307,00	317 500,00	246 807,00	0,00	18 064 463,00	0,00	3 876 300,00	3 876 300,00	
2019	1 976 808,00	1 976 808,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	16 107 655,00	0,00	4 061 563,00	4 061 563,00	
2020	1 563 400,00	1 563 400,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	14 524 255,00	0,00	4 511 301,00	4 511 301,00	
2021	1 553 400,00	1 553 400,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	12 970 855,00	0,00	4 975 892,00	4 975 892,00	
2022	1 177 738,00	1 177 738,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	11 793 117,00	0,00	5 455 721,00	5 455 721,00	
2023	1 218 600,00	1 218 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	10 574 517,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	
2024	1 226 328,00	1 226 328,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	8 348 189,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	
2025	990 600,00	990 600,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	8 357 589,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	
2026	990 600,00	990 600,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	7 366 989,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	
2027	3 941 092,00	3 941 092,00	418 887,00	0,00	418 887,00	0,00	3 425 897,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	
2028	3 425 897,00	3 425 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	

a) W pozycji wyiszczaje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1498 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz bawdy wyisapan obligacji przychodowych.

7) Skazygawienie o frowki obređone w przepisach dotyczacy w szczegolnosc przywiazania o nabyciu budzetowej z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej, dotyczacy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7.1
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	0,00	7,57%	14,12%	x	x	x
Wykonanie 2015	13,63%	8,32%	0,00	8,32%	12,34%	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	10,10%	7,33%	0,00	7,33%	4,35%	x	x	x
Wykonanie 2016	9,87%	7,17%	0,00	7,17%	12,30%	x	x	x
2017	8,18%	5,42%	0,00	5,42%	2,58%	10,27%	TAK	TAK
2018	7,03%	5,46%	0,00	5,46%	8,20%	8,42%	TAK	TAK
2019	5,32%	4,88%	0,00	4,88%	9,13%	5,04%	TAK	TAK
2020	4,43%	3,93%	0,00	3,93%	8,91%	6,63%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,41%	0,00	3,41%	10,69%	9,06%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,20%	0,00	2,20%	11,47%	9,91%	TAK	TAK
2023	3,07%	2,33%	0,00	2,33%	10,56%	10,68%	TAK	TAK
2024	3,08%	2,37%	0,00	2,37%	10,56%	10,91%	TAK	TAK
2025	2,59%	1,77%	0,00	1,77%	10,56%	10,86%	TAK	TAK
2026	2,58%	1,79%	0,00	1,79%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2027	8,75%	7,86%	0,00	7,86%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2028	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	10,56%	10,56%	TAK	TAK

Wykazanie spłaty zobowiązań



8) W pozycji wyliczone są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z redukcją uciążliwej działalności zakazano z emisją obciążonej przysiadawym, identyczna wyłączenie odbywa pracy 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
	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	0,00	12 005 965,05	2 429 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 186,26	789 144,15	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 339 724,16	2 833 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 846,00	280 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 063 198,00	3 326 309,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	287 000,00	3 675 889,00	1 788 190,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 909 364,60	3 018 577,72	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	66 507,93	1 579 734,04	1 121 572,13	
2017	0,00	0,00	14 334 222,00	3 636 937,00	7 871 342,00	1 881 785,00	5 989 547,00	1 035 174,00	12 917 884,00	882 076,00	
2018	0,00	0,00	14 782 416,00	3 584 563,00	6 977 472,00	1 179 713,00	5 797 759,00	2 207 747,00	5 337 894,00	263 520,00	
2019	1 976 808,00	1 976 808,00	14 956 805,00	3 627 578,00	310 025,00	157 025,00	153 000,00	0,00	2 021 755,00	153 000,00	
2020	1 583 400,00	1 583 400,00	16 754 981,00	3 671 109,00	1 650 500,00	0,00	1 650 500,00	0,00	2 012 401,00	805 500,00	
2021	1 553 400,00	1 553 400,00	16 858 041,00	3 715 163,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	3 281 892,00	220 500,00	
2022	1 177 738,00	1 177 738,00	17 159 513,00	3 759 745,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	4 178 983,00	189 000,00	
2023	1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 226 328,00	1 226 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	990 600,00	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	990 600,00	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 941 092,00	3 941 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 425 887,00	3 425 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeniesienie siedziby i siedzib wsi, powiatów, powiatów, powiatów i powiatów w obszarach, wymaga określenia w ogłoszeniach do wzięcia udziału w przetargu finansowym.
- 11) W przetargu wyraża się koszty wydatków w ramach zasobów klasyfikowanych w dziale 750. Admistratorski publiczny w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W przetargu wyraża się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
- 13) W przetargu wyraża się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2014	528 043,73	468 036,63	468 036,63	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	677 302,88	520 062,27	520 062,27	520 062,27
Wykonanie 2015	-47 089,15	-47 162,40	-47 162,40	377 589,29	377 589,29	377 589,29	377 589,29	377 589,29	8 185,77	19 443,75	19 443,75	19 443,75
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	876 349,00	876 349,00	876 349,00	876 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	758 985,00	673 038,93	673 038,93	4 492 721,00	4 492 721,00	4 492 721,00	4 492 721,00	1 537 373,00	758 895,00	673 038,93	673 038,93	673 038,93
2018	39 288,00	36 377,90	36 377,90	3 498 616,00	3 498 616,00	3 498 616,00	3 498 616,00	0,00	52 688,00	36 378,00	36 378,00	36 378,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W przyjętych 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, wyliczanie się wyłącznie bieżąco wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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
<b>Wykonanie 2014</b>	2 787 128,05	1 347 991,05	1 347 991,05	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie 2015</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Plan 3 kw. 2016</b>	1 445 148,00	981 368,00	135 613,00	483 782,00	483 782,00	483 782,00	50 596,00	483 782,00	483 782,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie 2016</b>	108 201,88	67 498,88	67 498,88	40 703,00	40 703,00	40 703,00	40 702,00	40 703,00	40 703,00	40 703,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 747 608,00	4 492 721,00	2 158 711,00	2 254 887,00	2 254 887,00	2 254 887,00	821 338,00	2 254 887,00	2 254 887,00	821 338,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 563 143,00	3 498 616,00	0,00	1 064 527,00	1 064 527,00	1 064 527,00	0,00	1 064 527,00	1 064 527,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zobjętego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej dotychczasowego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 188 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	3 992 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 102 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 442 654,00	0,00	850,28	850,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 442 653,61	0,00	850,28	850,28	0,00	0,00	0,00
2017	3 408 631,00	0,00	2 237,33	2 237,33	0,00	0,00	0,00
2018	2 625 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 698 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 728,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków uprawnień do wyliczenia, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz go uwzględnienia ustalonych wyliczeń zrealizowanego wyliczenia w szczególności wyliczenia różnic w podatkach dochodowych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz go uwzględnienia ustalonych wyliczeń zrealizowanego wyliczenia w szczególności wyliczenia różnic w podatkach dochodowych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52), aktualizowane wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego zrealizowanego wyliczenia w szczególności wyliczenia różnic w podatkach dochodowych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52).

16) Przejście sekcji 15 są wyliczono wyliczenie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitującego obligacje przychodowe.

17) Przejście sekcji 18 wyliczono wyliczenie jednostki objętej procedurą wylikującą z art. 240a lub art. 240b ustawy