

**Uchwała Nr XXIX/150/2017
Rady Gminy w Rytwianach
z dnia 27 marzec 2017 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)
uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3 "Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 Gminy Rytwiany otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

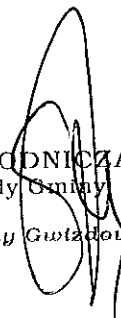
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Jerzy Gwzdzowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy Nr XXIX/150/2017
z dnia 27 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Formuła	[1.1][1.2]		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	19 478 174,62	17 628 799,75	2 336 022,00	18 028,33	2 548 684,57	1 342 827,94	8 789 049,00	3 837 238,60	1 847 374,87	1 200,00	1 846 174,87	
Wykonanie 2015	18 125 552,90	17 792 279,93	2 453 496,00	7 392,08	2 601 113,19	1 349 771,61	9 189 832,00	3 392 659,49	333 272,97	61 127,20	272 145,77	
Plan 3 kw. 2016	23 903 353,52	22 289 155,34	2 516 529,00	15 000,00	3 017 739,96	1 888 386,96	9 254 919,00	7 090 144,38	1 614 198,18	40 000,00	1 574 198,18	
Wykonanie 2016	22 860 505,93	22 404 164,65	2 569 571,00	16 372,50	2 712 182,30	1 405 080,76	9 337 087,00	7 249 274,14	456 341,28	12 845,00	443 496,28	
2017	23 693 720,97	23 653 720,97	2 885 543,00	20 000,00	3 374 167,00	2 057 281,00	9 408 292,00	7 613 244,97	40 000,00	40 000,00	0,00	
2018	24 305 412,96	22 180 412,96	2 270 119,00	12 000,00	2 591 084,00	1 597 534,00	9 801 617,00	6 893 270,00	2 125 000,00	90 000,00	1 900 000,00	
2019	18 652 749,96	17 782 749,96	2 304 170,00	12 000,00	2 447 994,00	1 613 509,00	9 730 633,00	3 109 763,00	870 000,00	20 000,00	0,00	
2020	18 352 749,96	17 852 749,96	2 338 732,00	12 000,00	2 643 163,00	1 629 644,00	9 539 629,00	3 140 860,00	500 000,00	0,00	0,00	
2021	19 399 999,18	18 399 999,18	2 378 812,00	13 000,00	2 669 594,00	1 645 940,00	9 965 615,00	3 172 268,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	19 208 130,00	19 188 130,00	2 414 419,00	13 000,00	2 896 289,00	1 662 399,00	10 199 601,00	3 203 990,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	19 500 000,00	19 420 000,00	2 450 635,00	13 000,00	2 723 251,00	1 679 022,00	10 301 567,00	3 236 029,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	19 800 000,00	19 500 000,00	2 487 994,00	13 000,00	2 750 493,00	1 695 812,00	10 404 582,00	3 288 399,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	19 000 000,00	18 650 000,00	2 524 704,00	12 500,00	2 777 987,00	1 712 770,00	10 033 630,00	3 301 072,00	350 000,00	0,00	0,00	
2026	19 500 000,00	18 847 000,00	2 562 574,00	12 500,00	2 745 766,00	1 729 897,00	10 191 716,00	3 334 082,00	653 000,00	10 000,00	0,00	
2027	20 100 000,33	19 800 000,33	2 601 012,00	12 500,00	2 833 823,00	1 747 195,00	10 719 855,00	3 367 422,00	300 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydanki majątkowe x			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym:		
								2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	12.11+12.21	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	19 501 123,26	17 038 256,82	0,00	0,00	0,00	334 277,96	334 277,96	0,00	0,00	2 462 886,44
Wykonanie 2015	17 675 117,22	16 979 013,06	0,00	0,00	0,00	255 156,17	255 156,17	0,00	0,00	696 104,16
Plan 3 kw. 2016	22 203 642,38	21 068 133,38	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 135 509,00
Wykonanie 2016	21 470 302,33	20 346 165,61	0,00	0,00	0,00	224 760,68	224 760,68	0,00	0,00	1 124 136,72
2017	23 115 873,01	22 420 816,01	0,00	0,00	0,00	207 700,00	207 700,00	0,00	0,00	695 057,00
2018	23 674 867,00	19 874 867,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2019	17 644 454,00	16 304 454,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
2020	17 344 454,00	15 744 454,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	18 368 014,00	17 568 014,00	0,00	0,00	0,00	133 533,00	133 533,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	18 443 342,00	17 343 342,00	0,00	0,00	0,00	98 291,00	98 291,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2023	18 735 212,00	16 985 212,00	0,00	0,00	0,00	85 066,00	85 066,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2024	19 035 212,00	18 055 212,00	0,00	0,00	0,00	56 757,00	56 757,00	0,00	0,00	980 000,00
2025	18 235 212,00	17 885 212,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	350 000,00
2026	19 446 212,00	18 846 212,00	0,00	0,00	0,00	33 016,00	33 016,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	20 086 553,35	19 486 553,35	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-24 948,64	1 433 031,18	0,00	0,00	264 074,00	0,00	1 168 957,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	450 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 699 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 390 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	577 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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 x	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	1 479 003,14	1 288 503,14	1 288 503,14	1 288 503,14	0,00	0,00	190 500,00
Wykonanie 2015	119 545,96	119 545,96	119 545,96	119 545,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 699 711,14	1 699 711,14	1 288 503,14	1 288 503,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 596 908,64	1 596 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	577 847,96	577 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 545,96	630 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 295,96	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 985,18	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 788,00	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 788,00	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 446,98	13 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Wykonanie 2014	9 099 812,80	0,00	590 542,93	854 616,93
Wykonanie 2015	8 980 266,64	0,00	813 266,87	813 266,87
Plan 3 kw. 2016	7 280 555,50	0,00	1 221 021,96	1 221 021,96
Wykonanie 2016	7 383 358,00	0,00	2 057 999,04	2 057 999,04
2017	6 805 510,04	0,00	1 232 904,96	1 232 904,96
2018	6 174 964,08	0,00	2 305 545,96	2 305 545,96
2019	5 166 668,12	0,00	1 478 295,96	1 478 295,96
2020	4 158 372,16	0,00	2 108 295,96	2 108 295,96
2021	3 126 386,98	0,00	831 985,18	831 985,18
2022	2 361 598,98	0,00	1 844 788,00	1 844 788,00
2023	1 596 810,98	0,00	2 434 788,00	2 434 788,00
2024	832 022,98	0,00	1 444 788,00	1 444 788,00
2025	67 234,98	0,00	764 788,00	764 788,00
2026	13 446,98	0,00	788,00	788,00
2027	0,00	0,00	313 446,98	313 446,98

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązania											
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu podległego odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których nie odlicza się (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{1}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)}{1}$		
Wykonanie 2014	8,33%	1,72%	0,00	1,72%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	2,07%	1,41%	0,00	1,41%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	8,07%	2,68%	0,00	2,68%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,37%	4,38%	5,64%	TAK	TAK		
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,86%	5,16%	6,42%	TAK	TAK		
2019	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,03%	6,84%	8,10%	TAK	TAK		
2020	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	11,49%	7,75%	7,75%	TAK	TAK		
2021	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	4,29%	9,79%	9,79%	TAK	TAK		
2022	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	9,71%	7,94%	7,94%	TAK	TAK		
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	12,90%	8,50%	8,50%	TAK	TAK		
2024	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,30%	8,97%	8,97%	TAK	TAK		
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,03%	9,97%	9,97%	TAK	TAK		
2026	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,06%	8,08%	8,08%	TAK	TAK		
2027	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	1,56%	3,80%	3,80%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

LP	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bierzące	majątkowe			
Formuła						[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	8 480 053,60	2 234 059,78	2 233 510,71	33 581,59	2 199 929,12	2 098 794,89	364 071,55	301 976,55
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 717 198,92	2 331 708,48	267 069,87	0,00	267 069,87	267 069,87	424 035,11	151 699,89
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	8 782 495,00	2 158 758,00	535 065,00	0,00	535 065,00	827 019,00	150 570,00	157 920,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	8 692 696,57	2 219 733,45	509 031,08	0,00	509 031,08	468 476,08	513 985,65	141 674,99
2017	577 847,96	577 847,96	9 595 238,00	2 548 402,50	715 768,00	425 471,00	290 297,00	252 557,00	442 500,00	127 500,00	122 557,00
2016	630 545,96	630 545,96	8 950 000,00	2 150 000,00	3 787 068,00	99 808,00	3 687 260,00	3 672 500,00	1 340 000,00	1 600 000,00	0,00
2019	1 008 295,96	1 008 295,96	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2020	1 008 295,96	1 008 295,96	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	1 031 985,18	1 031 985,18	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2022	764 788,00	764 788,00	8 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2023	764 788,00	764 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00
2024	764 788,00	764 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2025	764 788,00	764 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	53 788,00	53 788,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2027	13 446,98	13 446,98	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2014	166 677,16	149 985,09	149 985,09	1 670 664,87	1 670 664,87	1 670 664,87	186 310,23	157 631,29	186 310,23							
Wykonanie 2015	69 763,86	66 395,52	66 395,52	80 978,77	80 978,77	80 978,77	77 763,86	66 395,52	77 763,86							
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 168 957,18	1 168 957,18	1 168 957,18	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 168 957,18	1 168 957,18	1 168 957,18	0,00	0,00	0,00							
2017	346 587,00	346 587,00	346 587,00	0,00	0,00	0,00	425 471,00	346 587,00	425 471,00							
2018	99 808,00	99 808,00	99 808,00	0,00	0,00	0,00	99 808,00	99 808,00	99 808,00							
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							

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 wyliczające wydatki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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:		
		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 2014	1 747 928,22	1 115 339,64	1 747 928,22	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	0,00
Wykonanie 2015	70 369,16	51 681,54	70 369,16	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 933 000,00	1 900 000,00	2 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	W tym:
Wykonanie 2014	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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 lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 przekształconych samodzielnich 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 na zasadach określonych w przepisach o przekształceniu

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przekształceniu

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2014	1 288 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	119 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 699 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 596 906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	577 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 008 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 031 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	764 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Jerzy Gidziński

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027
Gminy Rytwiany**

Dochody bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 23 653 720,97 zł. . Dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 40 000 zł.

Ogółem dochody wynoszą 23 693 720,97 zł . Dochody bieżące zostały zwiększone o wielkości wprowadzone do budżetu z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 143 815 zł oraz zostały wprowadzone paragrafy 0640 w rozdziałach 75615, 75615, 90002 dostosowując uchwałę budżetową do zmiany klasyfikacji budżetowej .

Wydatki bieżące po wprowadzonych zmianach wynoszą 22 420 816,01 zł . Dotyczą przede wszystkim zwiększenia wydatków przeznaczonych na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zwrot otrzymanej dotacji od NFOŚiGW w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji dofinansowanych przez ten fundusz oraz zabezpieczenia wydatków na świadczenia społeczne w postaci wypłaty dodatku mieszkaniowego oraz na zakup usług od innych jst..Ogółem wydatki wynoszą 23 115 873,01 zł.

Po wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach zwiększyła się nadwyżka budżetowa o kwotę 102 802,50 zł i po zmianach wynosi ona 577 847,96 zł . Nadwyżka ta przeznaczona jest na zwiększenie spłaty kredytu . Po wprowadzonych zmianach rozchody są planowane w wysokości 577 847,96zł z czego 458 302zł to jest spłata kredytu, 119 545,96 spłata zaciągniętych pożyczek.