

Uchwała Nr XXVIII.217.2017

Rady Gminy Stromiec

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 - 2022

Na podstawie art. 226, art 227, art.230 ust.1, 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 z późn.zm.), Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Stromiec *Nr XX.168.2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022* wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 - Tabelaryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej i załącznikiem nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stromiec.

Przewodniczący Rady

Jan Chryzostom Czachowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII.217.2017
z dnia 2017-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	17 919 730,55	17 238 647,37	1 678 140,00	12 703,46	1 995 641,94	988 592,66	9 288 477,00	3 603 659,88	681 083,18	122 848,70	558 139,08	
Wykonanie 2015	18 283 311,96	18 076 460,99	1 907 243,00	4 396,56	2 282 680,79	1 238 835,04	9 671 153,00	3 498 240,25	206 850,97	99 040,00	107 810,97	
Plan 3 kw. 2016	24 558 081,73	21 748 768,73	2 210 235,00	5 000,00	2 263 820,00	1 137 000,00	9 732 521,00	6 963 822,73	2 809 313,00	140 000,00	2 667 313,00	
Wykonanie 2016	25 699 023,60	22 698 788,30	2 247 761,00	11 083,58	2 237 586,09	1 050 825,63	9 742 521,00	7 662 770,16	3 000 235,30	48 164,69	2 948 483,62	
2017	a	26 050 289,48	23 179 132,38	2 334 441,00	6 000,00	2 208 263,00	1 049 600,00	9 789 773,00	8 219 684,82	2 871 157,10	70 000,00	2 800 157,10
	b	109 293,19	74 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 463,06	34 830,13	0,00	34 830,13
	c	25 940 996,29	23 104 669,32	2 334 441,00	6 000,00	2 208 263,00	1 049 600,00	9 789 773,00	8 145 221,76	2 836 326,97	70 000,00	2 765 326,97
2018	a	24 038 700,00	23 349 000,00	2 377 500,00	6 110,00	2 248 000,00	1 068 500,00	9 987 000,00	8 102 600,00	689 700,00	75 000,00	614 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 038 700,00	23 349 000,00	2 377 500,00	6 110,00	2 248 000,00	1 068 500,00	9 987 000,00	8 102 600,00	689 700,00	75 000,00	614 700,00
2019	a	24 063 000,00	23 863 000,00	2 430 000,00	6 240,00	2 297 500,00	1 092 000,00	10 206 700,00	8 280 900,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 063 000,00	23 863 000,00	2 430 000,00	6 240,00	2 297 500,00	1 092 000,00	10 206 700,00	8 280 900,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00
2020	a	24 670 000,00	24 460 000,00	2 491 000,00	6 400,00	2 354 900,00	1 119 300,00	10 461 900,00	8 487 900,00	210 000,00	85 000,00	125 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 670 000,00	24 460 000,00	2 491 000,00	6 400,00	2 354 900,00	1 119 300,00	10 461 900,00	8 487 900,00	210 000,00	85 000,00	125 000,00
2021	a	25 292 000,00	25 072 000,00	2 553 300,00	6 560,00	2 413 800,00	1 147 300,00	10 723 400,00	8 700 100,00	220 000,00	90 000,00	130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 292 000,00	25 072 000,00	2 553 300,00	6 560,00	2 413 800,00	1 147 300,00	10 723 400,00	8 700 100,00	220 000,00	90 000,00	130 000,00
2022	a	25 929 000,00	25 699 000,00	2 617 200,00	6 720,00	2 474 200,00	1 176 000,00	10 991 500,00	8 917 600,00	230 000,00	95 000,00	135 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	25 929 000,00	25 699 000,00	2 617 200,00	6 720,00	2 474 200,00	1 176 000,00	10 991 500,00	8 917 600,00	230 000,00	95 000,00	135 000,00

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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	17 054 265,17	15 608 763,26	0,00	0,00	0,00	282 101,49	282 101,49	0,00	0,00	1 445 501,91	
Wykonanie 2015	16 598 934,36	15 553 547,04	0,00	0,00	0,00	187 507,13	187 507,13	0,00	0,00	1 045 387,32	
Plan 3 kw. 2016	24 304 949,33	20 222 512,36	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 082 436,97	
Wykonanie 2016	23 493 189,51	20 197 747,08	0,00	0,00	0,00	158 807,93	158 807,93	0,00	0,00	3 295 442,43	
2017	a	25 972 198,65	21 647 180,66	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 325 017,99
	b	4 749,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	c	25 967 449,65	21 643 931,66	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 323 517,99
2018	a	23 134 700,00	21 692 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 442 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 134 700,00	21 692 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 442 700,00
2019	a	23 159 000,00	22 169 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	990 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 159 000,00	22 169 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	990 000,00
2020	a	23 766 000,00	22 724 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	23 766 000,00	22 724 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 042 000,00
2021	a	24 388 000,00	23 293 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	24 388 000,00	23 293 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00
2022	a	25 041 000,00	23 876 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	25 041 000,00	23 876 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	865 465,38	415 037,77	0,00	0,00	415 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 684 377,60	174 503,15	0,00	0,00	174 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	253 132,40	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 205 834,09	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	78 090,83	825 909,17	0,00	0,00	825 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	104 544,19	-104 544,19	0,00	0,00	-104 544,19	-26 453,36	0,00	0,00	0,00
	c	-26 453,36	930 453,36	0,00	0,00	930 453,36	26 453,36	0,00	0,00	0,00
2018	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	888 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
Wykonanie 2014	7 271 000,00	0,00	1 629 884,11	2 044 921,88	
Wykonanie 2015	6 272 000,00	0,00	2 522 913,95	2 697 417,10	
Plan 3 kw. 2016	5 408 000,00	0,00	1 526 256,37	2 137 123,97	
Wykonanie 2016	5 408 000,00	0,00	2 501 041,22	3 111 908,82	
2017	a	4 504 000,00	0,00	1 531 951,72	2 357 860,89
	b	0,00	0,00	71 214,06	-33 330,13
	c	4 504 000,00	0,00	1 460 737,66	2 391 191,02
2018	a	3 600 000,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 600 000,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00
2019	a	2 696 000,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 696 000,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00
2020	a	1 792 000,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 792 000,00	0,00	1 736 000,00	1 736 000,00
2021	a	888 000,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	888 000,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00
2022	a	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - (2.1) - [2.1.2] - [15.2]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,06	10,30%	11,35%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,06	10,30%	11,35%	TAK	TAK
2018	a	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,07	9,09%	10,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	c	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,07	9,01%	10,05%	TAK	TAK
2019	a	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,07	6,71%	7,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,07	6,63%	7,68%	TAK	TAK
2020	a	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,07	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,07	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2021	a	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,07	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,07	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	a	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,07	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,07	7,38%	7,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 064 192,36	1 910 506,15	611 297,61	442 204,18	169 093,43	0,00	1 350 041,18	95 460,73	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 220 610,14	1 964 341,05	133 882,84	57 195,11	76 687,73	45 072,99	910 536,59	89 777,74	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 649 930,60	2 210 960,03	534 500,00	0,00	534 500,00	469 500,00	3 540 363,97	72 573,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 511 963,86	2 100 089,42	391 928,75	0,00	391 928,75	336 838,25	2 849 263,68	54 250,00	
2017	a	78 090,83	78 090,83	9 126 582,92	2 081 601,30	3 162 387,70	0,00	3 162 387,70	3 162 387,70	1 152 630,29	10 000,00
	b	78 090,83	78 090,83	2 239,00	3 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	-28 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 124 343,92	2 078 601,30	3 132 387,70	0,00	3 132 387,70	3 132 387,70	1 181 130,29	10 000,00
2018	a	904 000,00	904 000,00	8 652 000,00	2 022 000,00	1 086 678,00	0,00	1 086 678,00	1 086 678,00	356 022,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	904 000,00	8 652 000,00	2 022 000,00	1 086 678,00	0,00	1 086 678,00	1 086 678,00	356 022,00	0,00
2019	a	904 000,00	904 000,00	8 654 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	904 000,00	8 654 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
2020	a	904 000,00	904 000,00	8 656 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	904 000,00	8 656 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00
2021	a	904 000,00	904 000,00	8 658 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	904 000,00	8 658 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00
2022	a	888 000,00	888 000,00	8 660 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	888 000,00	888 000,00	8 660 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	407 791,04	359 694,58	359 694,58	393 775,00	368 547,70	368 547,70	496 891,02	415 947,98	415 947,98	
Wykonanie 2015	90 877,17	90 877,17	90 877,17	25 000,00	25 000,00	25 000,00	122 165,68	118 878,76	118 878,76	
Plan 3 kw. 2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 142 813,00	1 791 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	12 632,68	12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	1 991 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	31 815,00	31 815,00	31 815,00	2 618 326,97	2 618 326,97	2 618 326,97	50 000,00	31 815,00	50 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 815,00	31 815,00	31 815,00	2 618 326,97	2 618 326,97	2 618 326,97	50 000,00	31 815,00	50 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	499 700,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	499 700,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	255 555,17	168 297,80	168 297,80	168 200,41	168 200,41	144 491,67	144 491,67	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	76 687,73	38 312,04	38 312,04	41 662,61	41 662,61	10 047,87	10 047,87	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	854 764,46	534 986,00	0,00	319 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	2 917 241,09	2 039 831,24	2 917 241,09	895 594,85	895 594,85	895 594,85	895 594,85	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 917 241,09	2 039 831,24	2 917 241,09	895 594,85	895 594,85	895 594,85	895 594,85	0,00	0,00			
2018	a	1 036 678,00	499 700,00	0,00	536 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 036 678,00	499 700,00	0,00	536 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	888 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII.217.2017
z dnia 2017-09-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 367 141,20	3 162 387,70	1 086 678,00	4 249 065,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 367 141,20	3 162 387,70	1 086 678,00	4 249 065,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 004 566,59	2 917 241,09	0,00	2 917 241,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 004 566,59	2 917 241,09	0,00	2 917 241,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 362 574,61	245 146,61	1 086 678,00	1 331 824,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 362 574,61	245 146,61	1 086 678,00	1 331 824,61
1.3.2.1	Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Pietrusin -	URZĄD GMINY W STROMCU	2015	2017	227 581,87	219 586,87	0,00	219 586,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				

Uzasadnienie do Uchwały WPF XXVIII.217.2017 z dnia 26 września 2017r.

Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych Zarządzeń i Uchwał zmieniających plan budżetu na rok 2017 .

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 109 293,19 zł,

1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 74 463,06 zł,

1.1.5 z tyt dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie 74 463,06 zł,

1.2 Dochody majątkowe zwiększenie 34 830,13 zł.

1.2.2 w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększenie 34 830,13 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 4 749,00 zł,

2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3 249,00 zł,

2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł,

3. Wynik budżetu zmniejszenie deficytu o kwotę 104 544,19 zł,

4. Przychody budżetu zmniejszenie o kwotę 104 544,19 zł,

4.2 Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o kwotę 104 544,19 zł.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększenie o 71 214,06 zł.

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zwiększenie o kwotę 33 330,13 zł.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 2 239,00 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł,

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

11.3.2 majątkowe zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł,

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 28 500,00 zł,

Zmianie uległ załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć", do którego wprowadzono zwiększenie nakładów do realizacji w rok 2017 na zadanie " Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej w miejscowości Pietrusin" o kwotę 30 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Jan Chryzostom Czachowski