

UCHWAŁA NR XVIII/142/2017
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie
na lata 2017 - 2032**

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, 1579 i 1948) oraz art. 226, art. 227, art. 229 , art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017 – 2032 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto *w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tutak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 r.

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	11 609 853,84	11 326 255,34	1 094 046,00	8 435,85	1 661 780,45	778 085,70	5 489 369,00	2 290 088,42	283 598,50	0,00	283 598,50	
Wykonanie 2015	12 624 770,41	12 148 072,81	1 191 683,00	7 949,83	1 949 748,96	1 030 026,76	5 837 550,00	2 367 301,30	476 697,60	110 700,00	365 997,60	
Plan 3 kw 2016	13 079 775,12	12 903 245,12	1 191 540,00	5 000,00	1 549 730,00	658 739,00	5 659 982,00	3 757 582,22	176 530,00	0,00	176 530,00	
Wykonanie 2016	13 756 393,22	13 579 863,22	1 211 777,00	6 328,10	1 682 873,47	693 989,40	5 659 982,00	4 181 243,17	176 530,00	0,00	176 530,00	
2017	12 858 227,50	12 798 227,50	1 404 915,00	5 500,00	1 643 280,00	677 500,00	5 323 576,00	3 756 347,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2018	14 414 740,00	13 016 710,00	1 419 000,00	5 500,00	1 659 700,00	684 300,00	5 660 000,00	3 690 000,00	1 398 030,00	0,00	1 398 030,00	
2019	13 681 689,00	13 211 960,00	1 420 000,00	5 600,00	1 676 297,00	691 143,00	5 716 600,00	3 726 900,00	469 729,00	0,00	469 729,00	
2020	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 344 079,00	13 344 079,00	1 420 000,00	5 306,00	1 676 300,00	694 921,00	5 773 766,00	3 764 200,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	11 170 369,29	9 864 478,61	0,00	0,00	0,00	109 890,26	109 890,26	0,00	0,00	1 305 890,68
Wykonanie 2015	11 644 496,91	10 610 465,72	0,00	0,00	0,00	65 726,79	65 726,79	0,00	0,00	1 034 031,19
Plan 3 kw. 2016	13 709 775,12	12 657 775,12	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
Wykonanie 2016	13 346 614,86	12 396 819,92	0,00	0,00	0,00	46 412,35	46 412,35	0,00	0,00	949 794,94
2017	15 344 057,50	12 707 328,89	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	2 000,00	2 636 728,61
2018	16 954 578,88	12 366 877,22	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	2 000,00	4 587 701,66
2019	13 006 960,00	12 553 960,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	8 000,00	2 000,00	453 000,00
2020	13 034 329,00	12 451 095,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	1 000,00	583 234,00
2021	12 853 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	261 984,00
2022	12 923 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	1 000,00	331 984,00
2023	13 013 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	1 000,00	421 984,00
2024	13 013 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00	421 984,00
2025	13 013 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	1 000,00	421 984,00
2026	13 013 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	421 984,00
2027	13 013 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	500,00	421 984,00
2028	12 873 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	500,00	281 984,00
2029	12 873 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	281 984,00
2030	12 924 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	332 984,00
2031	12 988 079,00	12 591 095,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	396 984,00
2032	13 184 139,12	12 591 095,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	593 044,12

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	439 484,55	797 045,73	0,00	0,00	797 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	980 273,50	920 280,28	0,00	0,00	920 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-630 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 778,36	1 075 553,78	0,00	0,00	1 075 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 485 830,00	2 830 830,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 690 830,00	1 345 830,00	0,00	0,00
2018	-2 539 838,88	4 205 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 668,88	2 539 838,88	0,00	0,00
2019	674 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	309 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	159 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	316 250,00	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 830,00	1 665 830,00	1 180 830,00	1 180 830,00	0,00	0,00	0,00
2019	674 729,00	674 729,00	469 729,00	469 729,00	0,00	0,00	0,00
2020	309 750,00	309 750,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2021	491 000,00	491 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2022	421 000,00	421 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2023	331 000,00	331 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2024	331 000,00	331 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2025	331 000,00	331 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2026	331 000,00	331 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2027	331 000,00	331 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2028	471 000,00	471 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2029	471 000,00	471 000,00	44 176,27	0,00	44 176,27	0,00	0,00
2030	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	159 939,88	159 939,88	0,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 713 750,00	0,00	1 461 776,73	2 258 822,46
Wykonanie 2015	1 888 750,00	0,00	1 537 607,09	2 457 887,37
Plan 3 kw. 2016	1 543 750,00	0,00	245 470,00	1 220 470,00
Wykonanie 2016	1 543 750,00	0,00	1 183 043,30	2 258 597,08
2017	2 889 580,00	0,00	90 898,61	1 230 898,61
2018	5 429 418,88	0,00	649 832,78	649 832,78
2019	4 754 689,88	0,00	658 000,00	658 000,00
2020	4 444 939,88	0,00	892 984,00	892 984,00
2021	3 953 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2022	3 532 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2023	3 201 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2024	2 870 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2025	2 539 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2026	2 208 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2027	1 877 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2028	1 406 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2029	935 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2030	515 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2031	159 939,88	0,00	752 984,00	752 984,00
2032	0,00	0,00	752 984,00	752 984,00

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

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

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1)}$	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	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	13,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	3,15%	3,10%	0,00	3,10%	1,17%	9,18%	11,42%	TAK	TAK		
2018	11,97%	3,73%	0,00	3,73%	4,51%	5,37%	7,61%	TAK	TAK		
2019	5,52%	2,01%	0,00	2,01%	4,81%	2,52%	4,76%	TAK	TAK		
2020	2,77%	2,43%	0,00	2,43%	6,69%	3,50%	3,50%	TAK	TAK		
2021	4,05%	3,71%	0,00	3,71%	5,64%	5,34%	5,34%	TAK	TAK		
2022	3,45%	3,11%	0,00	3,11%	5,64%	5,71%	5,71%	TAK	TAK		
2023	2,74%	2,40%	0,00	2,40%	5,64%	5,99%	5,99%	TAK	TAK		
2024	2,67%	2,32%	0,00	2,32%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK		
2025	2,59%	2,25%	0,00	2,25%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK		
2026	2,56%	2,21%	0,00	2,21%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK		
2027	2,54%	2,20%	0,00	2,20%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK		
2028	3,58%	3,24%	0,00	3,24%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK		
2029	3,57%	3,24%	0,00	3,24%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK		
2030	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK		
2031	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK		
2032	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	4 797 620,64	1 161 133,78	977 632,76	6 510,00	971 122,76	947 122,76	260 010,35	98 757,57		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 948 623,30	1 129 707,62	780 365,00	307 000,00	473 365,00	442 000,00	504 110,73	170 347,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 283 958,93	1 303 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 173 291,31	1 240 698,37	403 286,25	0,00	403 286,25	403 286,25	546 508,69	0,00		
2017	0,00	0,00	5 506 234,86	1 728 416,00	2 496 728,61	0,00	2 496 728,61	2 496 728,61	70 000,00	70 000,00		
2018	0,00	0,00	5 186 863,00	1 616 000,00	4 584 701,66	0,00	4 584 701,66	4 584 701,66	0,00	0,00		
2019	674 729,00	674 729,00	5 238 732,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00		
2020	309 750,00	309 750,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 234,00	0,00		
2021	491 000,00	491 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 984,00	0,00		
2022	421 000,00	421 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 984,00	0,00		
2023	331 000,00	331 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 984,00	0,00		
2024	331 000,00	331 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 984,00	0,00		
2025	331 000,00	331 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 984,00	0,00		
2026	331 000,00	331 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 984,00	0,00		
2027	331 000,00	331 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 984,00	0,00		
2028	471 000,00	471 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 984,00	0,00		
2029	471 000,00	471 000,00	5 292 200,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 984,00	0,00		
2030	420 000,00	420 000,00	5 261 375,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 984,00	0,00		
2031	356 000,00	356 000,00	5 261 375,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 984,00	0,00		
2032	159 939,88	159 939,88	5 261 375,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 044,12	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	87 384,64	87 384,64	83 300,73	148 000,00	0,00	0,00	94 715,88	83 300,73	83 300,73
Wykonanie 2015	131 751,40	111 988,69	111 988,69	245 657,60	238 808,96	238 808,96	131 751,40	111 988,69	111 988,69
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	1 180 830,00	1 180 830,00	1 180 830,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	469 729,00	469 729,00	469 729,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	601 262,63	200 000,00	200 000,00	401 262,63	401 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	45 657,60	38 808,96	38 808,96	26 611,35	26 611,35	26 611,35	26 611,35	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	1 960 728,61	1 180 830,00	1 960 728,61	779 898,61	779 898,61	449 176,27	449 176,27	1 690 830,00	1 690 830,00
2018	827 217,88	469 729,00	827 217,88	357 488,88	357 488,88	0,00	0,00	827 217,88	827 217,88
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	1 139 333,27	1 139 333,27	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	316 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 000,00	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
2024	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/142/2017 Rady Gminy Świnice
Warckie z dnia 30 marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 197 863,27	2 496 728,61	4 584 701,66	0,00	0,00	7 081 430,27
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 197 863,27	2 496 728,61	4 584 701,66	0,00	0,00	7 081 430,27
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:				2 810 854,49	1 960 728,61	827 217,88	0,00	0,00	2 787 946,49
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 810 854,49	1 960 728,61	827 217,88	0,00	0,00	2 787 946,49
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 104481E - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2017	831 235,34	821 395,34	0,00	0,00	0,00	821 395,34
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E - Etap I przebudowa drogi nr 104467 E - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2017	1 141 823,27	1 139 333,27	0,00	0,00	0,00	1 139 333,27
1.1.2.3	Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej Nr 104455E - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Urząd Gminy Świnice Warckie	2015	2018	837 795,88	0,00	827 217,88	0,00	0,00	827 217,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 387 008,78	536 000,00	3 757 483,78	0,00	0,00	4 293 483,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 387 008,78	536 000,00	3 757 483,78	0,00	0,00	4 293 483,78
1.3.2.1	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie - Poprawa warunków sanitarnych na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy Świnice Warckie</i>	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami, budowa dwóch zbiorników retencyjnych stalowych wraz z wykonaniem obudów studni głębinowych i rozbiórka budynku gospodarczego - Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami wpłynie na poprawę procesów technologicznych i jakości wody</i>	<i>Urząd Gminy Świnice Warckie</i>	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa dróg gminnych nr 104459E i 104467E - Etap II przebudowa drogi nr 104459E - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy Świnice Warckie</i>	2015	2018	564 875,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie - Podniesienie jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Gminy oraz zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków na terenie Gminy.</i>	<i>Urząd Gminy Świnice Warckie</i>	2014	2018	3 822 133,78	0,00	3 757 483,78	0,00	0,00	3 757 483,78

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017 – 2032

1. W WPF wprowadzono zmiany będące następstwem zmian w budżecie gminy na rok 2017 wynikających z zarządzeń Wójta Gminy:
 - a) Nr 178/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok,
 - b) Nr 181/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok,
 - c) Nr 182/2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok,
 - d) Nr 183/2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok,
 - e) Nr 184/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok,
 - f) Nr 185/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok.
2. Wprowadzono zmiany będące następstwem zmian w budżecie roku 2017 wprowadzonych uchwałą z dnia 30 marca 2017 r.:

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
855	85501	2910	-	2 570,10
855	85502	2910	-	654,37
855	85503	2010	-	22,00
852	85219	2010	-	1 157,00
854	85415	2030	-	16 588,00
801	80103	0970	52 182,00	-
801	80103	2030	-	61 578,00
801	80104	0970	30 774,00	-
801	80104	2030	-	30 744,00
900	90095	0970	-	33 000,00
Razem:			82 956,00	146 313,47

Saldo zwiększenia dochodów budżetowych na 2017 r. wynosi 63 357,47 zł. Łącznie dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 12 858 227,50 zł, w tym dochody bieżące 12 798 227,50 zł i majątkowe 60 000 zł.

Dochody na rok 2017 są zgodne z dochodami ujętymi w budżecie roku 2017.

Wydatki na rok 2017 po wprowadzonych zmianach wynoszą 15 344 057,50 zł, w tym bieżące to 12 707 328,89 zł, a majątkowe 2 636 728,61 zł (wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne związane z zakupem serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy zwiększając wydatki o 20 000 zł).

3. W przychodach i rozchodach zmian nie wprowadzono.

4. Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie” z limitem wydatków na rok 2018 - 1 600 000,00 złotych oraz „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami, budowa dwóch zbiorników retencyjnych stalowych wraz z wykonaniem obudów studni głębinowych i rozbiórka budynku gospodarczego” z limitem wydatków na rok 2018 – 2 100 000,00 złotych zastąpiono jednym zadaniem pod nazwą „Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie” oraz ustalono limit wydatków na rok 2018 w kwocie 3 757 483,78 złotych. Powyższe zmiany były konieczne ze względu na złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Tutak