



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r.

Poz. 11061

UCHWAŁA NR XXXVII / 137/ 2017
RADY GMINY CHOTCZA

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022

Na podstawie art. 230 ust 1 i 6, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy w Chotczy postanawia co następuje :**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Chotczy

Krzysztof Śmietanka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/137/2017
z dnia 2017-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2014	8 092 366,98	7 432 061,53	520 164,00	1 745,06	647 394,77	218 744,20	3 840 849,00	2 111 991,42	660 305,45	10 319,40	646 699,00				
Wykonanie 2015	8 155 257,31	7 395 401,26	536 215,00	740,96	630 202,47	215 418,10	3 926 419,00	1 994 078,87	759 856,05	3 100,00	756 756,05				
Plan 3 kw. 2016	9 683 419,44	9 084 886,73	564 007,00	1 600,00	696 997,00	205 050,00	3 986 145,00	3 245 495,13	598 532,71	10 320,00	584 884,00				
Wykonanie 2016	9 789 369,89	9 435 641,18	575 849,00	1 538,24	657 460,73	220 982,40	3 986 145,00	3 578 499,83	353 728,71	0,00	350 400,00				
A	9 960 204,42	9 748 227,42	539 323,00	1 600,00	759 847,00	240 050,00	4 128 156,00	4 017 927,42	211 977,00	0,00	211 977,00				
B	345 335,98	389 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 426,98	-44 091,00	0,00	-44 091,00				
C	9 614 868,44	9 358 800,44	539 323,00	1 600,00	759 847,00	240 050,00	4 128 156,00	3 628 500,44	256 068,00	0,00	256 068,00				
A	11 697 066,60	9 229 367,00	540 000,00	1 730,00	724 737,00	212 000,00	4 256 000,00	3 430 000,00	2 467 699,60	0,00	2 467 699,60				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	11 697 066,60	9 229 367,00	540 000,00	1 730,00	724 737,00	212 000,00	4 256 000,00	3 430 000,00	2 467 699,60	0,00	2 467 699,60				
A	10 028 099,00	9 378 099,00	540 000,00	1 799,00	746 500,00	220 000,00	4 341 000,00	3 465 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	10 028 099,00	9 378 099,00	540 000,00	1 799,00	746 500,00	220 000,00	4 341 000,00	3 465 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00				
A	10 082 408,00	9 482 408,00	540 000,00	1 870,00	772 738,00	228 000,00	4 428 000,00	3 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00				
B	-56 200,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	10 138 608,00	9 538 608,00	540 000,00	1 870,00	772 738,00	228 000,00	4 428 000,00	3 500 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00				

2021	A	10 284 694,00	9 632 694,00	540 000,00	1 944,00	791 950,00	237 000,00	4 517 000,00	3 535 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00
	B	-56 200,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 340 894,00	9 688 894,00	540 000,00	1 944,00	791 950,00	237 000,00	4 517 000,00	3 535 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00
2022	A	10 479 722,00	9 829 722,00	540 000,00	2 000,00	815 700,00	244 000,00	4 607 000,00	3 570 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	B	-55 978,00	-55 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 535 700,00	9 885 700,00	540 000,00	2 000,00	815 700,00	244 000,00	4 607 000,00	3 570 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00

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.

		z tego:										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x	
		w tym:										Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x
		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	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2
		Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu x	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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
LP		2	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2
Wykonanie 2014	9 086 185,51	0,00	0,00	0,00	13 735,71	13 735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 903,51
Wykonanie 2015	7 169 543,68	0,00	0,00	0,00	25 547,66	25 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 190,68
Plan 3 kw. 2016	10 225 941,44	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 176,00
Wykonanie 2016	9 739 206,39	0,00	0,00	0,00	14 306,14	14 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 297,97
A	10 821 004,42	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 026,00
B	-433 664,02	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	-823 091,00
C	11 254 668,44	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 117,00
A	11 461 066,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 699,60
B	554 422,00	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
C	10 906 644,60	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 699,60
A	9 805 299,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
B	56 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	9 749 099,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
A	9 939 208,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00
B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	9 939 208,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00
A	10 141 494,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	10 141 494,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

2022	A	10 364 122,00	9 564 122,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 364 122,00	9 564 122,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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		
Wykonanie 2014	-993 818,53	1 320 985,59	0,00	0,00	354 985,59	185 993,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	985 713,63	451 439,55	0,00	0,00	418 159,55	0,00	0,00	0,00	33 280,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-542 522,00	698 362,00	0,00	0,00	357 362,00	201 522,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	50 163,50	608 800,84	0,00	0,00	470 800,84	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00		
2017	-860 800,00	1 041 200,00	0,00	0,00	463 200,00	282 800,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00		
B	779 000,00	-779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779 000,00	-779 000,00	0,00	0,00		
C	-1 639 800,00	1 820 200,00	0,00	0,00	463 200,00	282 800,00	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00		
2018	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	-554 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	790 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2022	A	115 600,00	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	0,00
	B	-55 978,00	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	0,00
	C	171 578,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	168 320,00	135 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 280,00	1 188 080,00	0,00	445 779,53	800 765,12			
Wykonanie 2015	707 040,00	707 040,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 040,00	0,00	603 048,26	1 021 207,81			
Plan 3 kw. 2016	155 840,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 200,00	0,00	447 121,29	804 483,29			
Wykonanie 2016	155 840,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 200,00	0,00	892 732,76	1 363 533,60			
A	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 800,00	0,00	213 249,00	676 449,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 800,00	0,00	213 249,00	676 449,00			
A	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,00	0,00	355 000,00	355 000,00			
B	-554 422,00	-554 422,00	-498 222,00	-498 222,00	0,00	0,00	0,00	-224 578,00	0,00	-554 422,00	-554 422,00			
C	790 422,00	790 422,00	498 222,00	498 222,00	0,00	0,00	0,00	849 378,00	0,00	909 422,00	909 422,00			
A	222 800,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	422 800,00	422 800,00			
B	-56 200,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 378,00	0,00	-56 200,00	-56 200,00			
C	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 378,00	0,00	479 000,00	479 000,00			
A	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 800,00	0,00	391 200,00	391 200,00			
B	-56 200,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 178,00	0,00	-56 200,00	-56 200,00			
C	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 978,00	0,00	447 400,00	447 400,00			
A	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	0,00	291 200,00	291 200,00			
B	-56 200,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 978,00	0,00	-56 200,00	-56 200,00			
C	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 578,00	0,00	347 400,00	347 400,00			

2022	A	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	265 600,00
	B	-55 978,00	-55 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 978,00	-55 978,00
	C	171 578,00	171 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 578,00	321 578,00

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

7) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ^x	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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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	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									
Wykonanie 2014	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	8,98%	2,83%	0,00	2,83%	7,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,12%	X	X	X	X
A	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	2,14%	5,93%	7,40%	TAK	TAK
B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,22%	5,93%	7,40%	TAK	TAK
A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,03%	4,76%	6,23%	TAK	TAK
B	-4,74%	-0,48%	0,00	-0,48%	-4,74%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
C	7,01%	2,75%	0,00	2,75%	7,77%	4,79%	6,26%	TAK	TAK
A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,22%	3,30%	4,76%	TAK	TAK
B	-0,56%	-0,56%	0,00	-0,56%	-0,56%	-1,60%	-1,61%	NIE	NIE
C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,78%	4,90%	6,37%	TAK	TAK
A	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	3,88%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
B	-0,55%	-0,55%	0,00	-0,55%	-0,53%	-1,79%	-1,79%	NIE	NIE
C	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,41%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	2,83%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
B	-0,54%	-0,54%	0,00	-0,54%	-0,53%	-1,94%	-1,94%	NIE	NIE
C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,36%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

2022	A	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,13%	2,53%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
	B	-0,53%	-0,53%	0,00	-0,53%	-0,52%	-0,54%	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,05%	4,18%	4,18%	4,18%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
10.1	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 356 053,59	1 213 031,95	186 856,00	165 720,00	21 136,00	0,00	2 043 696,05	56 207,46	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 410 000,00	1 250 000,00	121 294,00	90 720,00	30 574,00	0,00	330 492,58	135 988,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	3 627 290,80	1 345 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 176,00	5 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 422 162,18	1 309 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 297,97	5 000,00	
A	0,00	0,00	3 726 907,00	1 369 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 026,00	5 000,00	
B	0,00	0,00	21 721,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823 091,00	0,00	
C	0,00	0,00	3 705 186,00	1 380 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 117,00	5 000,00	
A	236 000,00	236 000,00	3 700 000,00	1 450 000,00	1 437 699,60	0,00	1 437 699,60	1 437 699,60	1 149 000,00	0,00	
B	-554 422,00	-554 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 437 699,60	0,00	
C	790 422,00	790 422,00	3 700 000,00	1 450 000,00	1 437 699,60	0,00	1 437 699,60	0,00	2 586 699,60	0,00	
A	222 800,00	222 700,00	3 800 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
B	-56 200,00	-56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	279 000,00	279 000,00	3 800 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
A	143 200,00	143 200,00	3 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00	
B	-56 200,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	199 400,00	199 400,00	3 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00	
A	143 200,00	143 200,00	3 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
B	-56 200,00	-56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	199 400,00	199 400,00	3 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	

2022	A	115 600,00	115 600,00	3 920 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	B	-55 978,00	-55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 578,00	171 518,00	3 920 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	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
Lp												
Wykonanie 2014	115 737,84	100 747,59	100 747,59	100 747,59	84 341,00	83 065,85	83 065,85	83 065,85	118 620,94	100 864,65	100 864,65	100 864,65
Wykonanie 2015	45 787,00	38 918,95	38 918,95	38 918,95	560 789,00	557 966,00	557 966,00	557 966,00	45 614,00	38 918,95	38 918,95	38 918,95
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	104 884,00	104 884,00	104 884,00	104 884,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	49 973,00	49 973,00	49 973,00	49 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	49 973,00	49 973,00	49 973,00	49 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	498 222,00	498 222,00	498 222,00	498 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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)	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2014	1 033 605,93	626 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	49 308,43	15 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	164 836,00	104 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	83 133,26	49 973,00	0,00	33 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-823 091,00	-498 222,00	0,00	-324 869,00	0,00	0,00	0,00	-498 222,00	0,00
C	823 091,00	498 222,00	0,00	324 869,00	0,00	0,00	0,00	498 222,00	0,00
A	1 437 699,60	1 146 149,60	0,00	291 550,00	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	1 437 699,60	1 146 149,60	0,00	291 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	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	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	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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp										
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
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-498 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	498 222,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
		14.1	14.2	14.3	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	707 040,00	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
	Wykonanie 2016	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 600,00	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	0,00
	B	0,00	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	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 wyliczona przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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 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 wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości