

**ZARZĄDZENIE NR II.294.2017  
WÓJTA GMINY SULIKÓW  
Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY SULIKÓW

  
Robert Starzyński

## Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr II.293.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017.

WÓJT GMINY SULIKÓW  
  
Robert Starzyński

# Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2017 – 2029

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr II.294.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	21 910 594,90	20 767 391,33	3 339 259,00	148 148,72	8 772 769,77	5 606 180,13	4 467 167,00	3 384 072,82	1 143 203,57	174 539,43	967 064,64		
Wykonanie 2015	21 971 574,60	21 492 009,32	3 947 495,00	145 074,36	8 984 166,24	5 817 039,29	4 315 641,00	3 578 475,33	479 565,28	75 686,33	401 732,75		
Plan 3 kw. 2016	24 060 538,09	23 433 386,74	3 795 422,00	120 000,00	8 889 634,80	5 767 181,40	4 282 270,00	5 755 401,93	627 151,35	177 900,00	449 251,35		
Wykonanie 2016	24 372 470,12	23 980 348,76	3 859 892,00	219 518,36	8 940 290,30	5 795 257,00	4 282 270,00	5 868 908,99	392 121,36	48 434,01	343 687,35		
2017	25 629 649,19	24 103 333,11	4 032 478,00	260 000,00	9 086 517,51	5 692 606,01	4 318 700,00	5 956 645,28	1 526 316,08	176 300,00	1 350 016,08		
2018	26 455 645,95	26 060 000,00	4 107 000,00	204 000,00	10 450 000,00	7 150 000,00	4 403 000,00	6 490 000,00	395 645,95	150 000,00	245 645,95		
2019	26 800 000,00	26 700 000,00	4 198 000,00	209 000,00	10 680 000,00	7 308 000,00	4 500 000,00	6 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

2028	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	0,00
2029	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		
					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)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:								
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2					
Wykonanie 2014	23 549 512,14	19 541 938,31	0,00	0,00	288 829,65	266 110,86	0,00	0,00	0,00	4 007 573,83		
Wykonanie 2015	20 867 943,95	19 893 424,07	0,00	0,00	232 959,17	231 961,99	0,00	0,00	0,00	974 519,88		
Plan 3 kw. 2016	23 183 038,09	21 314 775,26	0,00	0,00	200 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 868 262,83		
Wykonanie 2016	22 515 851,24	20 324 697,91	0,00	0,00	194 119,10	193 519,10	0,00	0,00	0,00	2 191 153,33		
2017	26 661 180,43	21 259 672,96	0,00	0,00	156 550,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	5 401 507,47		
2018	24 665 805,95	22 255 645,95	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	2 410 160,00		
2019	25 516 500,00	22 600 000,00	0,00	0,00	124 400,00	124 400,00	x	0,00	0,00	2 916 500,00		
2020	25 971 973,00	22 850 000,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	x	0,00	0,00	3 121 973,00		
2021	26 561 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	x	0,00	0,00	3 711 080,00		
2022	26 561 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	x	0,00	0,00	3 711 080,00		
2023	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	x	0,00	0,00	4 111 080,00		
2024	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	4 111 080,00		
2025	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	x	0,00	0,00	4 111 080,00		
2026	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	x	0,00	0,00	4 111 080,00		
2027	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	x	0,00	0,00	4 111 080,00		
2028	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	x	0,00	0,00	4 111 080,00		
2029	26 961 080,00	22 850 000,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	x	0,00	0,00	4 111 080,00		

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2014		-1 638 917,24	2 333 658,95	0,00	0,00	333 658,95	91 417,24	2 000 000,00	1 547 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 103 630,65	129 741,71	0,00	0,00	129 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		877 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 856 618,88	555 872,36	0,00	0,00	555 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		-1 031 531,24	2 711 781,24	0,00	0,00	1 422 491,24	1 031 531,24	1 289 290,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 789 840,00	599 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 910,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 178 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		588 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		588 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		188 920,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 453,02	1 559 111,97		
Wykonanie 2015	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 585,25	1 728 326,96		
Plan 3 kw. 2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 611,48	2 231 111,48		
Wykonanie 2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 650,85	4 211 523,21		
2017	1 680 250,00	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 660,15	4 266 151,39		
2018	2 389 750,00	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 354,05	3 804 354,05		
2019	1 283 500,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2020	1 178 027,00	1 178 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2021	588 920,00	588 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2022	588 920,00	588 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2023	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2024	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2025	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2026	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2027	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2028	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		
2029	188 920,00	188 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00		

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									
	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 <sup>x</sup>	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,39%	x	x	x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,62%	x	x	x	x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,54%	x	x	x	x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	11,78%	7,85%	9,74%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	14,95%	9,65%	11,53%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,67%	12,09%	13,98%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	15,84%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	15,84%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2018	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	15,84%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2019	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2020	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2021	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2022	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2023	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2024	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	15,84%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2026									
2027									
2028									
2029									

Wyszczególnienie



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 budżetowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6						
								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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp																			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 542 940,37	2 496 854,41	1 717 520,45	1 717 520,45	1 717 520,45	1 717 520,45	0,00	0,00	0,00	2 759 607,48	582 966,35						
Wykonanie 2015	0,00	565 000,00	7 641 717,45	2 680 938,91	1 430 317,40	1 430 317,40	1 357 220,30	73 097,10	29 700,00	29 700,00	927 819,88	0,00							
Plan 3 kw. 2016	0,00	877 500,00	7 713 973,30	2 878 217,10	94 653,16	94 653,16	89 653,16	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 856 762,83	6 500,00							
Wykonanie 2016	0,00	877 500,00	7 619 024,09	2 795 258,03	94 653,16	94 653,16	89 653,16	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 179 653,33	6 500,00							
2017	0,00	0,00	7 957 517,58	3 926 140,44	3 337 099,23	3 337 099,23	89 572,66	3 247 526,57	0,00	0,00	5 167 233,31	234 274,16							
2018	1 789 840,00	1 789 840,00	8 247 623,00	2 871 000,00	1 304 916,71	1 304 916,71	32 176,02	1 272 740,69	1 272 740,69	1 272 740,69	1 137 419,31	0,00							
2019	1 283 500,00	1 283 500,00	8 445 566,00	2 928 000,00	32 187,69	32 187,69	32 187,69	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00	0,00							
2020	1 178 027,00	1 178 027,00	8 648 260,00	2 987 000,00	32 914,75	32 914,75	32 914,75	0,00	0,00	0,00	3 121 973,00	0,00							
2021	588 920,00	588 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 080,00	0,00							
2022	588 920,00	588 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 080,00	0,00							
2023	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00							
2024	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00							
2025	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00							
2026	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00							
2027	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00							
2028	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00							
2029	188 920,00	188 920,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 080,00	0,00							

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty 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		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	
Wykonanie 2014	65 691,10	55 837,43	55 837,43	331 363,00	331 363,00	331 363,00	65 691,10	55 837,44	55 837,44	
Wykonanie 2015	123 377,00	123 377,00	123 377,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	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	79 236,89	74 834,89	0,00	941 666,08	941 666,08	0,00	100 000,00	74 834,89	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	245 645,95	245 645,95	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	

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	w tym: 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Wykonanie 2014	738 443,36	441 950,43	441 950,43	306 346,59	306 346,59	306 346,59	267 045,59	267 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	92 741,91	53 366,00	53 366,00	39 375,91	39 375,91	39 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 107 842,44	941 666,08	941 666,08	166 176,36	166 176,36	166 176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	288 985,24	245 645,95	245 645,95	43 349,29	43 349,29	43 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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:														
Lp	12.8	12.8.1	13.4	13.5	13.6	13.7										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplawy 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
Wykonanie 2014	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	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

