

Uchwała Nr XXII/136/2016
Rady Gminy Klwów
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022

Na podstawie art. 228, oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. , poz.885 z póź.zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2016- 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. **Nie dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**
3. **Dołącza się Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klwów**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Sieczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XXII/136/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości									
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2013	11 264 198,94	10 411 678,94	609 456,00	5 299,80	1 208 980,00	396 699,00	6 075 777,00	2 073 236,00	852 520,00	65 520,00	1 255 600,00						
Wykonanie 2014	10 810 251,16	10 045 537,23	704 878,00	9 557,65	845 026,60	360 425,74	5 530 276,00	2 073 236,00	764 713,93	0,00	764 713,93						
Plan 3 kw. 2015	12 170 124,00	10 551 544,00	754 898,00	10 000,00	1 243 540,00	390 000,00	6 047 324,00	1 983 402,00	1 618 580,00	250 000,00	1 368 580,00						
Wykonanie 2015	12 312 861,86	10 752 942,45	789 445,00	7 753,91	1 100 000,00	338 608,26	6 047 324,00	1 983 402,00	1 559 919,41	264 350,00	1 295 569,41						
2016	a	14 229 551,88	809 737,00	5 000,00	1 324 240,00	390 000,00	6 115 719,00	5 269 055,88	63 000,00	0,00	63 000,00						
	b	158 081,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	130 081,00	0,00	0,00	0,00						
	c	14 071 470,88	14 008 470,88	809 737,00	5 000,00	1 321 240,00	390 000,00	6 115 719,00	5 138 974,88	63 000,00	0,00	63 000,00					
2017	a	17 416 733,00	10 916 733,00	720 000,00	12 000,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	6 500 000,00	0,00	2 800 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	17 416 733,00	10 916 733,00	720 000,00	12 000,00	1 288 500,00	390 000,00	5 730 000,00	6 500 000,00	0,00	2 800 000,00						
2018	a	10 727 637,00	10 727 637,00	730 000,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	6 500 000,00	0,00	2 800 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	10 727 637,00	10 727 637,00	730 000,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	5 740 000,00	6 500 000,00	0,00	2 800 000,00						
2019	a	10 847 492,00	10 847 492,00	740 000,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	6 500 000,00	0,00	2 800 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	10 847 492,00	10 847 492,00	740 000,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	5 750 000,00	6 500 000,00	0,00	2 800 000,00						
2020	a	10 830 695,00	10 830 695,00	750 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	6 500 000,00	0,00	2 800 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	10 830 695,00	10 830 695,00	750 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	5 760 000,00	6 500 000,00	0,00	2 800 000,00						
2021	a	10 881 588,00	10 881 588,00	760 000,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	6 500 000,00	0,00	2 800 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	10 881 588,00	10 881 588,00	760 000,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	5 770 000,00	6 500 000,00	0,00	2 800 000,00						

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:				
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	1.1.3	w tym:				
									z podatku od nieruchomości	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
2022	a	10 793 777,00	10 793 777,00	770 000,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	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	10 793 777,00	10 793 777,00	770 000,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	5 770 000,00	2 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła		[1..1]+[1.2]											

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 *	Wydatki bieżące *	z tego:						Wydatki majątkowe *		
			2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	10 564 268,93	9 286 046,79	0,00	0,00	0,00	216 434,44	216 434,44	0,00	1 278 222,14		
Wykonanie 2014	10 238 882,37	9 192 725,94	0,00	0,00	0,00	159 166,08	159 166,08	0,00	1 046 158,43		
Plan 3 kw. 2015	12 216 576,00	9 997 153,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 219 423,00		
Wykonanie 2015	12 197 409,85	10 010 474,07	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	2 186 935,78		
a	13 774 399,88	13 221 029,88	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	553 370,00		
b	63 081,00	104 411,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-41 330,00		
c	13 711 318,88	13 116 618,88	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	594 700,00		
a	18 314 269,00	9 522 769,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 791 500,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 314 269,00	9 522 769,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	8 791 500,00		
a	9 764 237,00	9 364 237,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	400 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	9 764 237,00	9 364 237,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	400 000,00		
a	9 715 290,00	9 365 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	9 715 290,00	9 365 290,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00		
a	9 922 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	355 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	9 922 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	355 000,00		
a	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	450 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	450 000,00		
a	10 407 814,00	9 912 814,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	495 000,00		
b	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00		
c	10 312 814,00	9 912 814,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
								4.1.1	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	699 930,01	451 758,53	0,00	151 758,53	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	571 368,79	17 485,19	0,00	17 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-46 452,00	1 524 545,00	0,00	5 965,00	5 965,00	1 518 580,00	40 487,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	115 452,01	1 289 894,90	0,00	5 965,90	0,00	1 283 929,00	0,00	0,00	0,00	
a	455 152,00	298 000,00	0,00	23 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	360 152,00	298 000,00	0,00	23 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	-897 536,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	897 536,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-897 536,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	897 536,00	0,00	0,00	
a	963 400,00	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	963 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 132 202,00	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	1 132 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	908 400,00	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	908 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	754 171,00	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	754 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	385 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	480 963,00	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	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp											
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						5.2
Wykonanie 2013	1 091 712,00	1 091 712,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	582 888,00	582 888,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 478 093,00	1 478 093,00			828 580,00	828 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 380 741,00	1 380 741,00			721 929,00	721 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	753 152,00	753 152,00		18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	95 000,00	95 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	658 152,00	658 152,00		18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	602 464,00	602 464,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	602 464,00	602 464,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	963 400,00	963 400,00		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	963 400,00	963 400,00		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 132 202,00	1 132 202,00		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	1 132 202,00	1 132 202,00		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	908 400,00	908 400,00		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	908 400,00	908 400,00		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	754 171,00	754 171,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	754 171,00	754 171,00		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	385 963,00	385 963,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-95 000,00	-95 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 963,00	480 963,00		0,00	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równowagi, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]	
Formuła					
Wykonanie 2013	4 431 138,00	0,00	1 125 632,15	1 277 390,68	
Wykonanie 2014	3 821 564,00	0,00	852 811,29	870 296,48	
Plan 3 kw. 2015	3 862 051,00	0,00	554 391,00	560 356,00	
Wykonanie 2015	3 724 752,00	0,00	742 468,38	748 434,28	
2016	a	3 406 600,00	0,00	945 522,00	968 522,00
	b	-95 000,00	0,00	53 670,00	53 670,00
	c	3 501 600,00	0,00	891 852,00	914 852,00
2017	a	4 224 136,00	0,00	1 393 964,00	1 393 964,00
	b	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 319 136,00	0,00	1 393 964,00	1 393 964,00
2018	a	3 180 736,00	0,00	1 363 400,00	1 363 400,00
	b	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 275 736,00	0,00	1 363 400,00	1 363 400,00
2019	a	2 048 534,00	0,00	1 482 202,00	1 482 202,00
	b	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 143 534,00	0,00	1 482 202,00	1 482 202,00
2020	a	1 140 134,00	0,00	1 263 400,00	1 263 400,00
	b	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 235 134,00	0,00	1 263 400,00	1 263 400,00
2021	a	385 963,00	0,00	1 204 171,00	1 204 171,00
	b	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 963,00	0,00	1 204 171,00	1 204 171,00
2022	a	0,00	0,00	1 204 171,00	1 204 171,00
	b	0,00	0,00	880 963,00	880 963,00
	c	0,00	0,00	880 963,00	880 963,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz podlegających do wyłączenia z budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.)}{[5.1.] / (1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.2.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.)}$
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,30%	6,49%	0,00	6,49%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,13%	6,27%	0,00	6,27%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	6,02%	5,89%	0,00	5,89%	0,07	0,36%	8,88%	TAK	TAK
b	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	5,42%	5,29%	0,00	5,29%	0,06	0,36%	8,88%	TAK	TAK
a	4,03%	3,92%	0,00	3,92%	0,08	7,05%	7,57%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	0,10%	TAK	TAK
c	4,03%	3,92%	0,00	3,92%	0,08	6,95%	7,47%	TAK	TAK
a	9,96%	6,98%	0,00	6,98%	0,13	7,08%	7,61%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	0,10%	TAK	TAK
c	9,96%	6,98%	0,00	6,98%	0,13	6,98%	7,51%	TAK	TAK
a	11,36%	8,41%	0,00	8,41%	0,14	9,12%	9,12%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	0,10%	TAK	TAK
c	11,36%	8,41%	0,00	8,41%	0,14	9,02%	9,02%	TAK	TAK
a	9,22%	6,26%	0,00	6,26%	0,12	11,46%	11,46%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	9,22%	6,26%	0,00	6,26%	0,12	11,46%	11,46%	TAK	TAK
a	7,21%	4,45%	0,00	4,45%	0,11	12,68%	12,68%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	7,21%	4,45%	0,00	4,45%	0,11	12,68%	12,68%	TAK	TAK
a	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,08	12,13%	12,13%	TAK	TAK
b	-0,88%	-0,88%	0,00	-0,88%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,08	12,13%	12,13%	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 przeznaczonej nadmowyżki 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
						w tym na:		Wydatki majątkowe			
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 871 949,86	61 803,28	61 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	582 888,00	4 447 165,00	1 776 260,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 046 156,43	4 021,95	
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 478 093,00	4 966 149,00	1 907 690,00	261 435,00	241 410,00	20 025,00	0,00	2 184 091,00	35 332,00	
Wykonanie 2015	0,00	1 380 741,00	4 966 149,00	1 907 690,00	261 435,00	241 410,00	20 025,00	0,00	2 100 000,00	35 332,00	
a	455 152,00	305 152,00	5 076 251,53	1 847 420,00	376 205,00	167 705,00	208 500,00	113 500,00	408 870,00	31 000,00	
b	95 000,00	0,00	-107 226,47	43 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 330,00	0,00	
c	360 152,00	305 152,00	5 183 478,00	1 803 850,00	376 205,00	167 705,00	208 500,00	113 500,00	450 200,00	31 000,00	
2017	0,00	0,00	4 850 000,00	1 840 000,00	8 941 500,00	150 000,00	8 791 500,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	4 850 000,00	1 840 000,00	8 941 500,00	150 000,00	8 791 500,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	4 850 000,00	1 840 000,00	8 941 500,00	150 000,00	8 791 500,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	4 850 000,00	1 840 000,00	8 941 500,00	150 000,00	8 791 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	963 400,00	648 400,00	4 900 000,00	1 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	4 900 000,00	1 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	963 400,00	648 400,00	4 900 000,00	1 850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 132 202,00	617 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	4 950 000,00	1 860 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	4 950 000,00	1 860 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	4 950 000,00	1 860 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 132 202,00	617 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	908 400,00	543 400,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	908 400,00	543 400,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	754 171,00	295 400,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	754 171,00	295 400,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	385 963,00	385 963,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	-95 000,00	-2 786,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	480 963,00	388 749,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Finansowanie program. 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:		Wydutki 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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	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 2014	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	337 607,00	337 607,00	337 607,00	0,00	337 607,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	828 580,00	828 580,00	828 580,00	0,00	828 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	825 996,00	825 996,00	825 996,00	0,00	825 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wyszczególnienie	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową 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 Wtuli 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	229 618,23	229 618,23	229 618,23	168 827,40	168 827,40	168 827,40	168 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	828 580,00	828 580,00	828 580,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	828 580,00	828 580,00	828 580,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	828 580,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
			Wyszczególnienie	W tym:								
Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o którym mowa w art. 9 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Wykonanie 2013	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 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
Plan 3 kw. 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
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
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	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
	b	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

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	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	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 poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,36
Plan 3 kw. 2015	1 478 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 380 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	658 152,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	658 152,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	602 464,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	602 464,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
2018	a	963 400,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	963 400,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
2019	a	1 132 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 132 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	908 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	908 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	754 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	754 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	385 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Siczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXII/136/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 10 111 230,00 b 10 111 230,00 c 0,00	376 205,00 8 941 500,00 0,00	8 941 500,00 8 941 500,00 0,00	5 206 530,00 5 206 530,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				a 1 006 230,00 b 1 006 230,00 c 0,00	167 705,00 167 705,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	919 030,00 919 030,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 9 105 000,00 b 9 105 000,00 c 0,00	208 500,00 208 500,00 0,00	8 791 500,00 8 791 500,00 0,00	4 287 500,00 4 287 500,00 0,00
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.zim.), z tego:				a 8 905 000,00 b 8 905 000,00 c 0,00	113 500,00 113 500,00 0,00	8 791 500,00 8 791 500,00 0,00	4 287 500,00 4 287 500,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a 8 905 000,00 b 8 905 000,00 c 0,00	113 500,00 113 500,00 0,00	8 791 500,00 8 791 500,00 0,00	4 287 500,00 4 287 500,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	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				a 1 206 230,00 b 1 206 230,00 c 0,00	262 705,00 262 705,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	919 030,00 919 030,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.1	- wydatki bieżące				a	167 705,00	150 000,00	919 030,00
					b	167 705,00	150 000,00	919 030,00
					c	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	95 000,00	0,00	0,00
					b	95 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Sieczak

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2016-2022 Gminy Klwów

I. DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2016-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem nr 46/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Zwiększone również dochody o kwotę 30 000 w rozdz. 01010 paragraf .0830- wpływy z usług.

II. WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2016-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

- - Zarządzeniem nr 46/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działami.

W związku z powyższym ulegają zmianie:

- pozycja 2-Wydatki ogółem
- pozycja 2.1-Wydatki bieżące
- pozycja 2.2.-Wydatki majątkowe
- pozycja 11.1 –Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich
- pozycja 11.2-Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
- pozycja 11.4-Wydatki inwestycyjne
- pozycja 12.2-Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i3 ustawy

III.

PRZYCHODY

Bez zmian

IV. ROZCHODY

Zwiększono rozchody w roku 2016 o kwotę 95 000 zł a w i w poszczególnych latach wynoszą kolejno :

w roku 2017- 602 464 zł

w roku 2018- 963zł

w roku 2019 – 1202 zł

w roku 2020 –908 400 zł

w roku 2021- 754 171 zł

w roku 2022- 385 963 zł

V.

WSKAŹNIKI

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. w roku 2016 zwiększył się o 0,60 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 6,02 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2016 wynosi 8,36 % natomiast w roku 2017 wynosi po zmianach 7,05% do planowanego 4,03 %.

Zmianie również ulegają dopuszczalne wskaźniki:

w roku 2018- wynosi 7,08 % – planowany 6,98%

w roku 2019 - wynosi 9,12 %– planowany 8,41 %

w roku 2020 - wynosi 11,46%– planowany 9,22 %

w roku 2021 - wynosi 12,68 %– planowany 7,21 %

w roku 2020 - wynosi 12,13 %– planowany 3,76 %

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA
Bez zmian


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Sieczak