

Uchwała Nr XXX/209/2017

Rady Gminy Klwów

z dnia 18 grudnia 2017r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022

Na podstawie art. 228, oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. , poz.1870 z późn.zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2017- 2022 zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2017-2022 zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objasnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2017-2022 Gminy Klwów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak



Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2017-2022 Gminy Klwów

I. DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2017-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem nr 39/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

II. WYDATKI

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

Zmniejsza się o kwotę 48 000,00 zł w roku 2017a w roku 2018 zwiększa o 1 917 200 zł

IV. ROZCHODY

Zwiększa się o kwotę 55 200,00 zł w roku 2017.

V. WSKAŹNIKI

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. w roku 2017 zwiększył się o 0,28% w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 5,17 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2017 wynosi 8,47 % natomiast w roku 2018 wynosi po zmianach 7,59 % do planowanego 5,11 %.

Zmianie również ulegają dopuszczalne wskaźniki:

w roku 2019 - wynosi 6,70 %– planowany 5,43%

w roku 2020 - wynosi 6,16 %– planowany 5,98 %

w roku 2021 - wynosi 7,17 %– planowany 6,84 %

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

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W kwotach limitów na rok 2018 usunięto zadanie pn. Poprawa stanu środowiska poprzez budowę i montaż paneli fotowoltaicznych +usunięto zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie

Natomiast w roku 2017 w zadaniu pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Głuszyna +rozbudowa systemu wodociągów i kanalizacji w gminie Klwów zmniejszono limity wydatków o kwotę 150 000 zł a w zadaniu pn. „ poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudów dróg na terenie Gminy Klwów

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak



1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1-1]+1.2]	z tego:							w tym:				
		1.1							1.2				
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2				
Lp	1												
Formuła	[1-1]+1.2]												
Wykonanie 2014	10 810 251,16	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			
Wykonanie 2015	12 312 861,86	759 445,00	7 763,91	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			
Plan 3 kw. 2016	13 917 206,27	809 737,00	5 000,00	1 037 540,00	390 000,00	6 115 719,00	4 839 636,27	80 000,00	0,00	80 000,00			
Wykonanie 2016	13 993 140,35	823 488,00	5 726,24	1 025 713,67	358 013,31	6 115 719,00	5 048 094,27	62 640,21	0,00	62 640,21			
a	17 679 923,66	928 790,00	5 000,00	1 280 845,00	390 000,00	6 221 073,00	6 355 145,66	2 246 570,00	30 000,00	2 216 570,00			
b	87 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 895,00	0,00	0,00	0,00			
c	17 592 028,66	928 790,00	5 000,00	1 280 845,00	390 000,00	6 221 073,00	6 267 250,66	2 246 570,00	30 000,00	2 216 570,00			
a	17 045 473,25	930 000,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	6 600 000,00	5 170 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00			
b	-1 068 663,75	747 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 816 500,00	0,00	-1 816 500,00			
c	18 114 137,00	14 307 637,00	13 000,00	1 289 000,00	400 000,00	6 600 000,00	5 170 000,00	3 806 500,00	0,00	3 806 500,00			
a	14 865 492,00	940 000,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	6 610 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	14 065 492,00	940 000,00	14 000,00	1 289 500,00	410 000,00	6 610 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	14 770 695,00	950 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	6 620 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	14 280 695,00	950 000,00	15 000,00	1 290 000,00	420 000,00	6 620 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	14 781 588,00	960 000,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	6 630 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	14 481 588,00	960 000,00	16 000,00	1 290 000,00	430 000,00	6 630 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	14 574 785,00	970 000,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	6 640 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	14 344 785,00	970 000,00	17 000,00	1 290 500,00	440 000,00	6 640 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe x					
			w tym:		w tym:			w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2014	10 238 882,37	9 192 725,94			0,00	0,00	0,00	159 166,08	159 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 156,43
Wykonanie 2015	12 197 409,85	10 010 474,07			0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 935,78
Plan 3 kw. 2016	13 487 054,27	12 956 254,27			0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 800,00
Wykonanie 2016	13 159 749,50	12 624 204,84			0,00	0,00	0,00	102 983,58	102 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 544,66
a	18 292 711,66	14 533 423,66			0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 759 288,00
b	-15 305,00	110 695,00			0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00
c	18 308 016,66	14 422 728,66			0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 885 288,00
a	17 406 209,25	14 119 009,25			0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 200,00
b	-744 527,75	1 174 772,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 919 300,00
c	18 150 737,00	12 944 237,00			0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 500,00
a	14 065 290,00	13 715 290,00			0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
b	930 000,00	930 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
c	13 135 290,00	12 785 290,00			0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
a	13 902 295,00	13 547 295,00			0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	690 000,00	690 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
c	13 212 295,00	12 857 295,00			0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
a	13 746 088,00	13 396 088,00			0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
b	300 000,00	300 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
c	13 446 088,00	13 096 088,00			0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
a	13 696 607,00	13 396 607,00			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	62 064,00	62 064,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 634 543,00	13 334 543,00			0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
LP	3	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]															
Wykonanie 2014	571 368,79	17 485,19	17 485,19	0,00	0,00	17 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	115 452,01	1 289 894,90	1 289 894,90	0,00	0,00	5 965,90	5 965,90	0,00	1 283 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	430 152,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	833 390,85	24 605,99	24 605,99	0,00	0,00	24 605,99	24 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-612 788,00	3 020 060,00	3 020 060,00	0,00	0,00	104 852,00	104 852,00	0,00	2 915 208,00	612 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	103 200,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-715 988,00	3 068 060,00	3 068 060,00	0,00	0,00	104 852,00	104 852,00	0,00	2 963 208,00	715 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-360 736,00	2 997 200,00	2 997 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 200,00	360 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-324 136,00	1 917 200,00	1 917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 200,00	324 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-36 600,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	800 202,00	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	-130 000,00	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	930 202,00	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
a	868 400,00	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	-200 000,00	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	1 068 400,00	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
a	1 035 500,00	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
c	1 035 500,00	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
a	878 178,00	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	167 936,00	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	710 242,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: z tym: w tym: z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		
			5	5.1	5.1.1.1				5.1.1.2	5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2014	582 888,00	582 888,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2016	653 152,00	653 152,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	753 144,00	753 144,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 407 272,00	2 407 272,00	1 571 120,00	1 571 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 352 072,00	2 352 072,00	1 571 120,00	1 571 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 636 464,00	2 636 464,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
b	1 593 064,00	1 593 064,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 043 400,00	1 043 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
a	800 202,00	800 202,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
b	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	930 202,00	930 202,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
a	868 400,00	868 400,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 068 400,00	1 068 400,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
a	1 035 500,00	1 035 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 035 500,00	1 035 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
a	878 178,00	878 178,00	30 136,00	30 136,00	0,00	30 136,00	0,00	0,00		
b	167 936,00	167 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	710 242,00	710 242,00	30 136,00	30 136,00	0,00	30 136,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1]	[2.1]	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	3 821 564,00	0,00	852 811,29	870 296,48
Wykonanie 2015	3 724 752,00	0,00	742 468,38	748 434,28
Plan 3 kw. 2016	3 213 624,00	0,00	880 952,00	903 952,00
Wykonanie 2016	3 131 608,00	0,00	1 306 295,30	1 330 901,29
a	3 301 544,00	0,00	899 930,00	1 004 782,00
b	-486 200,00	0,00	-22 800,00	-22 800,00
c	3 787 744,00	0,00	922 730,00	1 027 582,00
a	3 582 280,00	0,00	936 464,00	936 464,00
b	-162 064,00	0,00	-426 936,00	-426 936,00
c	3 744 344,00	0,00	1 363 400,00	1 363 400,00
a	2 782 078,00	0,00	1 150 202,00	1 150 202,00
b	-32 064,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00
c	2 814 142,00	0,00	1 280 202,00	1 280 202,00
a	1 913 678,00	0,00	1 223 400,00	1 223 400,00
b	167 936,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
c	1 745 742,00	0,00	1 423 400,00	1 423 400,00
a	878 178,00	0,00	1 385 500,00	1 385 500,00
b	167 936,00	0,00	0,00	0,00
c	710 242,00	0,00	1 385 500,00	1 385 500,00
a	0,00	0,00	1 178 178,00	1 178 178,00
b	0,00	0,00	167 936,00	167 936,00
c	0,00	0,00	1 010 242,00	1 010 242,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	
Wykonanie 2014	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,13%	6,27%	0,00	6,27%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,41%	5,27%	0,00	5,27%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,12%	5,98%	0,00	5,98%	9,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	14,14%	5,17%	0,00	5,17%	5,26%	7,47%	8,47%	TAK	TAK
b	0,23%	0,28%	0,00	0,28%	-0,16%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	13,91%	4,89%	0,00	4,89%	5,42%	7,47%	8,47%	TAK	TAK
2017	16,08%	5,11%	0,00	5,11%	5,49%	6,59%	7,59%	TAK	TAK
a	9,74%	-0,73%	0,00	-0,73%	-2,04%	-0,05%	-0,06%	TAK	TAK
b	6,34%	5,84%	0,00	5,84%	7,53%	6,64%	7,65%	TAK	TAK
c	6,02%	5,43%	0,00	5,43%	7,74%	5,69%	6,70%	TAK	TAK
2018	-1,27%	-1,23%	0,00	-1,23%	-1,36%	-0,74%	-0,73%	TAK	TAK
a	7,29%	6,66%	0,00	6,66%	9,10%	6,43%	7,43%	TAK	TAK
b	6,49%	5,98%	0,00	5,98%	8,28%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
c	-1,62%	-1,60%	0,00	-1,60%	-1,69%	-1,19%	-1,19%	TAK	TAK
2019	8,11%	7,58%	0,00	7,58%	9,97%	7,35%	7,35%	NIE	TAK
a	7,21%	6,84%	0,00	6,84%	9,37%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
b	-0,15%	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,20%	-1,70%	-1,70%	NIE	NIE
c	7,36%	7,01%	0,00	7,01%	9,57%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	6,16%	5,96%	0,00	5,96%	8,08%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
a	1,07%	1,08%	0,00	1,08%	1,04%	-1,09%	-1,09%	NIE	NIE
b	5,09%	4,88%	0,00	4,88%	7,04%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
c									

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	430 152,00	5 114 333,00	1 787 900,00	311 005,00	167 505,00	143 500,00	113 500,00	412 300,00	5 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	615 137,29	5 140 800,00	1 800 000,00	311 205,00	167 705,00	143 500,00	113 500,00	366 500,00	5 000,00	
a	0,00	0,00	5 265 310,90	1 943 374,00	1 652 308,00	80 000,00	1 572 308,00	2 607 088,00	1 137 200,00	15 000,00	
b	0,00	0,00	20 758,93	5 866,00	-144 899,00	0,00	-144 899,00	-15 000,00	-104 000,00	-7 000,00	
c	0,00	0,00	5 244 551,97	1 937 508,00	1 797 207,00	80 000,00	1 717 207,00	2 622 088,00	1 241 200,00	22 000,00	
2017	0,00	0,00	4 900 000,00	1 850 000,00	3 130 000,00	80 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	-2 156 500,00	0,00	-2 156 500,00	-2 156 500,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	4 900 000,00	1 850 000,00	5 286 500,00	80 000,00	5 206 500,00	5 206 500,00	350 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 202,00	700 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	800 202,00	-230 000,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
b	-130 000,00	930 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	
c	930 202,00	868 400,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	868 400,00	-200 000,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	
a	868 400,00	1 068 400,00	4 960 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
b	-200 000,00	1 035 500,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 068 400,00	1 035 500,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2021	1 035 500,00	0,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
a	1 035 500,00	1 035 500,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
b	0,00	878 178,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
c	1 035 500,00	167 936,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	167 936,00	710 242,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
a	167 936,00	710 242,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	710 242,00	0,00	4 980 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	3 351,00	3 351,00	337 607,00	337 607,00	337 607,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	885 996,00	885 996,00	885 996,00	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	235 873,10	193 941,42	1 542 570,00	1 541 648,93	1 541 648,93	235 873,10	195 408,41	195 408,41	0,00	
b	0,00	-3 271,05	0,00	0,00	0,00	21 807,00	18 535,95	18 535,95	0,00	
c	235 873,10	197 212,47	1 542 570,00	1 541 648,93	1 541 648,93	214 066,10	176 872,46	176 872,46	0,00	
a	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	-1 816 500,00	-1 816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	3 806 500,00	3 806 500,00	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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				
Wykonanie 2014	229 618,23		0,00	0,00	168 827,40	168 827,40	168 827,40	168 827,40	0,00		0,00	0,00				
Wykonanie 2015	828 580,00	828 580,00	828 580,00	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	721 929,00		721 929,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,60	17 198,00	17 198,00	17 198,00	0,00		0,00	0,00				
a	1 572 308,00	1 571 386,93	1 571 386,93	1 571 386,93	968 811,68	968 811,68	968 811,68	936 880,00	1 571 120,00		0,00	0,00				
b	-144 899,00	0,00	0,00	0,00	-118 068,32	31 931,68	31 931,68	0,00	0,00		0,00	0,00				
c	1 717 207,00	1 571 386,93	1 571 386,93	1 571 386,93	1 086 880,00	936 880,00	936 880,00	936 880,00	1 571 120,00		0,00	0,00				
a	3 287 200,00	1 476 500,00	0,00	0,00	1 810 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
b	-1 919 300,00	-2 330 000,00	0,00	0,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
c	5 206 500,00	3 806 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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		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				
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				
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				
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1										
Formula												
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
Wykonanie 2015	721 929,00	721 929,00	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
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	a	1 571 120,00	1 571 120,00	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	1 571 120,00	1 571 120,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	14.4 14.4		
Formuła								
Wykonanie 2014	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,36
Wykonanie 2015	1 380 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	653 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	753 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 310 984,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 310 984,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2018	a	2 576 464,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 533 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 043 400,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	800 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	930 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	868 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 035 500,00	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
	c	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	878 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	167 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	710 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWOJNIK ZAWY RADY
Jerzy Niczula

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 7 157 308,00 B 7 196 120,00 C 1 188,00	1 652 308,00 1 797 207,00 -144 899,00	5 130 000,00 5 286 500,00 -2 156 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 a	- wydatki bieżące				A 240 000,00 B 240 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 6 947 308,00 B 5 946 120,00 C 1 188,00	1 572 308,00 1 717 207,00 -144 899,00	3 050 000,00 5 206 500,00 -2 156 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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.zm.), z tego:				A 6 947 308,00 B 6 946 120,00 C 1 188,00	1 572 308,00 1 717 207,00 -144 899,00	3 050 000,00 5 206 500,00 -2 156 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 6 947 308,00 B 6 946 120,00 C 1 188,00	1 572 308,00 1 717 207,00 -144 899,00	3 050 000,00 5 206 500,00 -2 156 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury transportowej poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Klwów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Klwowie	2016	2018	A 1 572 308,00 B 1 571 120,00 C 1 188,00	1 572 308,00 1 567 207,00 5 101,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Poprawa stanu środowiska poprzez budowę i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie gminy Klwów - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy w Klwowie	2016	2018	A 950 000,00 B 950 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 950 000,00 -950 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Głuszyna + rozbudowa systemu wodociągów i kanalizacji w gminie Klwów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Głuszyna+ rozbudowa systemu wodociągów i kanalizacji w gminie Klwów	Urząd Gminy w Klwowie	2016	2018	A 3 200 000,00 B 3 200 000,00 C 0,00	0,00 150 000,00 -150 000,00	3 050 000,00 3 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Urzędu gminy Klwowie - Termomodernizacja budynku Urzędu gminy Klwowie	Urząd Gminy w Klwowie	2016	2018	A 1 225 000,00 B 1 225 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 206 500,00 -1 206 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	5 941 500,00
	0,00	5 941 500,00
	0,00	0,00
1 a	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1 b	0,00	5 941 500,00
	0,00	5 941 500,00
	0,00	0,00
1.1	0,00	5 941 500,00
	0,00	5 941 500,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 941 500,00
	0,00	5 941 500,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	3 650 000,00
	0,00	3 650 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	935 000,00
	0,00	935 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	1 206 500,00
	0,00	1 206 500,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Zapłata roszczenie wobec Starostwa Powiatowego za wykonanie drogi powiatowej a wynikająca z umowy sądowej zawartej w dniu 07.09.2016 r. - Zapłata roszczenie wobec Starostwa Powiatowego za wykonanie drogi powiatowej a wynikająca z umowy sądowej zawartej w dniu 07.09.2016 r.	Urząd Gminy w Kłwowie	2016	2018						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
					A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNIKZĄCY RADY

Jerzy Sieczak

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY KADRY

 Jerry Słeczak