

Zarządzenie Nr 51/2017

Wójta Gminy Iłów z dnia 12 grudnia 2017

sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art.232, w związku z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych(Dz.U.z2017 poz.2077.) zarządzam co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 124/XXV/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r pn: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Objaśnienie

W roku 2017

Zaktualizowano wykonanie dochodów ogółem – 27.186.415,70

- dochody bieżące (kol.1.1 26.188.215,70),

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 - 8.897.059,70)

Zaktualizowano wykonanie wydatków ogółem (kol.2 30.002.139,35)

- wydatki bieżące (kol.2.1 24.735.969,70),

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1 10.448.861,00),

- wydatki majątkowe (kol.2.2 5.266.169,65)

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 oraz w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kol.12.5; kol.12.5.1 –1.797.246,00)

W roku 2018

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 oraz w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kol.12.5; kol.12.5.1 –1.406.407,00)

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ilów Nr 51/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	w tym:					1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5				
		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)	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			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	23 118 333,06	20 377 004,26	2 356 720,00	37 795,39	3 558 058,78	1 042 660,84	8 046 646,00	4 920 432,56	2 741 328,80	231 978,50	2 506 063,25		
Wykonanie 2015	22 887 136,72	19 024 813,94	2 678 223,00	38 072,02	3 636 361,81	979 252,30	8 246 892,00	3 391 274,61	3 862 322,78	75 381,00	3 786 941,78		
Plan 3 kw. 2016	25 522 395,91	23 345 666,51	3 022 940,00	32 000,00	3 890 838,00	1 080 000,00	8 443 058,00	7 039 030,51	2 176 729,40	30 000,00	2 143 655,00		
Wykonanie 2016	26 266 163,01	24 500 377,09	3 074 265,00	29 987,05	4 149 987,83	1 048 314,46	8 443 058,00	7 709 744,91	1 765 785,92	106 600,00	1 656 111,52		
2017	27 186 415,70	26 188 215,70	3 551 668,00	35 000,00	4 305 100,00	1 140 000,00	8 329 333,00	8 897 059,70	998 200,00	527 700,00	470 500,00		
2018	33 232 480,30	25 549 230,00	3 938 742,00	35 000,00	4 379 100,00	1 190 000,00	8 463 085,00	7 821 803,00	7 683 250,30	200 000,00	7 483 250,30		
2019	26 039 593,00	25 500 000,00	3 900 000,00	35 300,00	4 380 000,00	1 190 000,00	8 450 000,00	7 800 000,00	539 593,00	0,00	0,00		
2020	25 606 000,00	25 600 000,00	3 900 000,00	35 300,00	4 380 000,00	1 190 000,00	8 450 000,00	7 850 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2021	25 806 000,00	25 800 000,00	3 950 000,00	35 400,00	4 400 000,00	1 190 000,00	8 500 000,00	7 850 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2022	25 906 000,00	25 900 000,00	3 950 000,00	35 400,00	4 400 000,00	1 200 000,00	8 500 000,00	7 850 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2023	26 006 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	35 500,00	4 400 000,00	1 200 000,00	8 500 000,00	7 900 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2024	26 006 000,00	26 000 000,00	4 000 000,00	35 500,00	4 600 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	7 900 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2025	26 206 000,00	26 200 000,00	4 000 000,00	35 500,00	4 600 000,00	1 300 000,00	8 500 000,00	7 900 000,00	6 000,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach wierszowych.
- 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.) z wyjątkiem pozycji 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.

data w wierszach. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór siostry się także dla lat

okresu prognozowania finansowego wzór siostry się także dla lat

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	26 270 081,12	18 632 602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	117 784,21	117 784,21	0,00	0,00	7 437 478,69		
Wykonanie 2015	22 574 043,10	18 048 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	120 936,58	120 936,58	0,00	0,00	4 525 882,86		
Plan 3 kw. 2016	25 722 395,91	22 109 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 613 293,00		
Wykonanie 2016	26 234 717,02	22 470 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	115 611,29	115 611,29	0,00	0,00	3 764 224,69		
2017	30 002 139,35	24 735 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 266 169,65		
2018	32 452 270,30	23 850 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 601 663,30		
2019	24 364 360,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	464 360,00		
2020	24 422 180,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	472 180,00		
2021	24 694 680,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	744 680,00		
2022	24 733 680,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	783 680,00		
2023	25 061 077,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 061 077,00		
2024	25 006 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00		
2025	25 476 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-3 151 748,06	4 869 152,10	0,00	0,00	409 129,10	409 129,10	4 460 023,00	3 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	313 093,62	2 651 381,04	0,00	0,00	557 381,04	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-200 000,00	1 199 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 023,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 445,99	1 169 497,66	0,00	0,00	270 474,66	270 474,66	899 023,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	-2 815 723,65	3 741 623,65	0,00	0,00	201 920,65	201 920,65	3 539 703,00	2 613 803,00	0,00	0,00
2018	780 210,00	1 619 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 413,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 675 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 111 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	944 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	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 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 bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			z tego:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6					7
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 023,00	0,00	1 544 401,83	1 953 530,93
Wykonanie 2015	2 694 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 023,00	0,00	976 653,70	1 534 034,74
Plan 3 kw. 2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 023,00	0,00	1 236 563,60	1 236 563,60
Wykonanie 2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 023,00	0,00	2 029 884,76	2 300 359,42
2017	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597 826,00	0,00	1 452 246,00	1 654 166,65
2018	2 399 623,00	1 413 803,00	1 413 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817 616,00	0,00	1 698 623,00	1 698 623,00
2019	1 675 233,00	533 593,00	533 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 383,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	1 183 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 563,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2021	1 111 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 243,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2022	1 172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 923,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2023	944 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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) Skorygowane 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,68%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	12,30%	5,75%	0,00	5,75%	4,60%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,13%	X	X	X	X
2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,28%	5,75%	6,80%	TAK	TAK
2018	7,61%	3,36%	0,00	3,36%	5,71%	5,61%	6,67%	TAK	TAK
2019	6,89%	4,85%	0,00	4,85%	6,14%	5,98%	7,04%	TAK	TAK
2020	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,44%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,17%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,53%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2023	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,69%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,69%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,40%	7,64%	7,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 116 267,70	2 220 030,81	3 914 125,75	1 646 528,49	2 267 597,26	2 267 597,26	5 015 835,11	154 046,32
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 587 437,26	2 292 442,96	2 217 157,29	34 400,00	2 182 757,29	2 182 757,29	2 138 026,29	205 099,28
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 036 399,50	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 293,00	282 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 891 225,14	2 278 175,55	192 282,06	0,00	192 282,06	0,00	3 442 467,84	321 756,85
2017	0,00	0,00	10 448 861,00	2 456 700,00	3 284 049,00	0,00	3 284 049,00	73 000,00	5 153 169,65	40 000,00
2018	780 210,00	780 210,00	10 593 677,00	2 493 216,00	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	7 211 663,30	0,00
2019	1 675 233,00	1 675 233,00	10 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 360,00	0,00
2020	1 183 820,00	1 183 820,00	10 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 180,00	0,00
2021	1 111 320,00	1 111 320,00	10 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 680,00	0,00
2022	1 172 320,00	1 172 320,00	10 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 680,00	0,00
2023	944 923,00	944 923,00	10 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 077,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	10 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00
2025	730 000,00	730 000,00	10 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00

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

11) W pozycji wyraża się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75025)

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

13) W pozycji wyraża 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. 2 i 3 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		
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.3			
			12.1.1.1	12.1.1.2				w tym:	
								12.1.1.1	12.1.1.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykonanie 2014	1 646 528,49	1 399 549,22	1 399 549,22	1 947 268,45	1 947 268,45	1 646 528,49	1 399 549,22		
Wykonanie 2015	34 400,00	29 240,00	0,00	3 040 987,99	0,00	34 400,00	29 240,00		
Plan 3 kw. 2016	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	7 483 250,30	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	533 593,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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		
2022	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		
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2.1, 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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	12.4	12.4.1					12.6.1	12.7.1		
Wydávki majátkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
Wydávki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydávki 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										
Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
Wykonanie 2014	5 390 063,67	3 553 239,46	3 553 239,46	1 836 824,21	1 836 824,21	105 685,85	105 685,85	105 685,85	2 700 000,00	0,00
Wykonanie 2015	2 212 857,03	1 357 391,50	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 211 049,00	1 413 803,00	0,00	1 797 246,00	1 797 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 009 447,30	6 603 040,30	0,00	1 406 407,00	1 406 407,00	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
2020	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
2022	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
2024	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

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące b. i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu z tytułu z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
13.2	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełni: o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	925 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	945 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	975 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 003 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	911 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	972 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	544 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Roman Kujawa

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwi-
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej
samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęto
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który założonego oraz planuje się zasignąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założonego oraz planuje się zasignąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założonego oraz planuje się zasignąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założonego oraz planuje się zasignąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).

- 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

spółtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych i
z) finansowej) jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wy

ni zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra
danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę