

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR202/2016.....

BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

Z DNIA 31.03. 2016 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Artur Rojka



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	36 007 864,08	33 975 398,80	4 904 362,00	86 124,06	7 199 636,36	3 890 073,45	12 645 908,00	6 579 830,23	2 032 465,28	607 598,40	1 139 936,28		
Wykonanie 2014	37 772 299,64	34 575 697,25	5 109 322,00	86 430,11	8 104 215,16	4 003 652,87	11 015 445,00	7 337 338,85	3 196 602,39	495 401,91	2 470 323,48		
Plan 3 kw. 2015	37 566 827,33	36 028 979,53	5 436 402,00	100 000,00	8 585 721,00	4 517 698,00	12 280 344,00	6 944 656,53	1 537 847,80	614 213,00	868 634,80		
Wykonanie 2015	37 229 259,42	36 044 748,59	5 483 568,00	129 855,70	7 898 613,16	4 382 057,25	12 298 988,00	7 368 664,31	1 184 510,83	448 880,99	733 568,44		
2016	41 180 956,36	40 578 557,36	5 415 724,00	100 000,00	8 092 583,28	4 485 000,00	13 236 505,00	13 793 745,08	602 399,00	550 000,00	14 004,00		
2017	35 380 808,00	35 130 808,00	5 618 730,00	101 800,00	8 330 624,00	4 933 500,00	13 236 505,00	7 843 149,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2018	35 538 630,00	35 538 630,00	5 680 501,00	104 345,00	8 415 552,00	4 933 500,00	13 236 505,00	7 901 727,00	0,00	0,00	0,00		
2019	35 835 345,00	35 835 345,00	6 027 514,00	106 954,00	8 502 603,00	4 933 500,00	13 236 505,00	7 961 769,00	0,00	0,00	0,00		
2020	36 139 478,00	36 139 478,00	6 178 202,00	109 627,00	8 591 831,00	4 933 500,00	13 236 505,00	8 023 313,00	0,00	0,00	0,00		
2021	36 451 214,00	36 451 214,00	6 332 657,00	112 368,00	8 683 289,00	4 933 500,00	13 236 505,00	8 086 394,00	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.

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	33 404 218,87	31 727 857,63	0,00	0,00	x	422 093,08	422 093,08	0,00	0,00	1 676 361,24	
Wykonanie 2014	39 473 384,16	33 699 280,37	0,00	0,00	x	319 086,61	317 416,03	2 238,88	0,00	5 774 103,79	
Plan 3 kw. 2015	36 683 979,33	34 647 207,33	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	3 756,00	0,00	2 036 772,00	
Wykonanie 2015	36 317 518,47	34 611 039,75	0,00	0,00	x	261 561,71	261 561,71	1 917,88	0,00	1 708 478,72	
2016	40 324 934,08	39 221 558,25	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 103 375,83	
2017	33 330 293,00	33 298 393,00	0,00	0,00	0,00	204 745,00	204 745,00	0,00	0,00	31 900,00	
2018	33 421 946,00	33 421 946,00	0,00	0,00	0,00	163 040,00	163 040,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 941 047,00	33 941 047,00	0,00	0,00	x	117 602,00	117 602,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 062 644,00	34 062 644,00	0,00	0,00	x	70 620,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 182 635,00	34 182 635,00	0,00	0,00	x	20 347,00	20 347,00	0,00	0,00	0,00	

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

BURMISTRZ

 Andrzej Solka

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2013	2 603 645,21	2 299 996,13	0,00	0,00	1 882 636,12	0,00	417 360,01	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-1 701 084,52	4 973 950,92	0,00	0,00	1 411 102,59	575 344,59	3 562 848,33	1 701 084,52	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	882 848,00	582 000,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	911 740,95	1 312 109,83	0,00	0,00	1 312 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 050 515,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00				
2018	2 116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 894 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 076 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 268 579,00	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.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Anna Rolka

		z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 492 538,75	3 492 538,75	979 079,03	979 079,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 960 756,57	1 960 756,57	417 360,01	417 360,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 464 848,00	1 394 848,00	292 848,00	292 848,00	0,00	0,00	70 000,00
Wykonanie 2015	1 452 130,17	1 394 848,17	292 848,00	292 848,00	0,00	0,00	57 282,00
2016	856 022,28	856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 334 222,16	1 334 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 397 222,16	1 397 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 000,00	1 185 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

BURMISTRZ
mgr Artur Rolka

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowagi budżetowej, 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] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2013	7 653 223,01	0,00	2 247 541,17	4 130 177,29
Wykonanie 2014	9 255 314,77	0,00	876 416,88	2 287 519,47
Plan 3 kw. 2015	7 850 466,77	0,00	1 381 772,20	1 963 772,20
Wykonanie 2015	7 850 466,60	0,00	1 433 708,84	2 745 818,67
2016	7 004 444,32	0,00	1 356 999,11	1 356 999,11
2017	5 670 222,16	0,00	1 832 415,00	1 832 415,00
2018	4 273 000,00	0,00	2 116 684,00	2 116 684,00
2019	2 686 000,00	0,00	1 894 298,00	1 894 298,00
2020	1 185 000,00	0,00	2 076 834,00	2 076 834,00
2021	0,00	0,00	2 268 579,00	2 268 579,00

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.

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Anna Kolkka

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 wypłat z budżetowego i bez uwzględnienia usługowych 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 wypłat z budżetowego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z budżetowego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z budżetowego i bez uwzględnienia usługowych 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 wypłat z budżetowego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu wypłat z budżetowego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z budżetowego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100$	$\frac{(1.1.1) - (1.1.1.1) + (1.1.1.2) - (2.1.1) + (2.1.2) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) - (1.1.1.4)}{(1.1.1.1)} \times 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	10,87%	8,15%	0,00	8,15%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,03%	4,92%	0,00	4,92%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,48%	3,69%	0,00	3,69%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,45%	3,66%	0,00	3,66%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,63%	5,62%	5,54%	TAK	TAK
2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,89%	4,52%	4,44%	TAK	TAK
2018	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,96%	5,28%	5,19%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,29%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,75%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,22%	5,67%	5,67%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

URMISTRZ
[Podpis]
[Data]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2013	0,00	2 603 645,21	14 913 084,74	3 445 146,82	1 182 089,00	258 954,00	923 135,00	1 364 978,13	273 571,77	58 518,65
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 333 428,37	3 542 724,92	5 156 778,16	217 461,16	4 939 317,00	5 219 162,29	389 925,65	165 015,85
Plan 3 kw. 2015	0,00	882 848,00	16 414 627,49	3 704 377,90	304 594,86	127 800,00	176 794,86	1 168 413,00	624 454,00	243 345,00
Wykonanie 2015	0,00	911 740,95	16 396 653,19	3 740 403,86	311 342,63	102 758,85	208 583,78	698 439,02	845 734,96	162 304,74
2016	856 022,28	856 022,28	16 842 028,00	3 656 733,00	47 993,00	0,00	47 993,00	401 415,69	643 967,00	52 993,00
2017	2 050 515,00	1 334 222,16	16 568 005,00	3 620 380,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 116 684,00	1 397 222,16	16 568 005,00	3 620 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 894 298,00	1 587 000,00	16 568 005,00	3 620 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 076 834,00	1 501 000,00	16 568 005,00	3 620 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 268 579,00	1 185 000,00	16 568 005,00	3 620 380,00	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 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.

BURMISTRZ

mgr Jolanta Kółka

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		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
	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	201 073,81	178 878,81	178 878,81	1 107 656,90	1 107 656,90	1 107 656,90	248 459,91	207 096,80	248 459,91
Wykonanie 2014	368 494,46	334 679,66	334 679,66	2 438 343,11	2 438 343,11	2 438 343,11	245 077,38	202 803,73	245 077,33
Plan 3 kw. 2015	160 594,00	141 414,00	141 414,00	590 185,00	590 185,00	590 185,00	145 237,00	123 452,00	145 237,00
Wykonanie 2015	87 245,41	72 401,75	87 245,41	435 418,36	435 418,36	435 418,36	119 958,72	101 964,95	119 958,72
2016	30 018,00	30 018,00	30 018,00	1 504,00	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

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 wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

BURMISTRZ

Bożena Koika

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2013	1 102 455,15	764 784,88	1 102 455,15		337 670,27	337 670,27	337 670,27	337 670,27	0,00	0,00	417 360,01	417 360,01	0,00	417 360,01	417 360,01	0,00	417 360,01	417 360,01	0,00	417 360,01
Wykonanie 2014	5 136 732,00	2 335 046,69	5 136 732,00		2 801 685,31	2 801 685,31	2 801 685,31	2 801 685,31	0,00	0,00	2 662 848,33	2 662 848,33	0,00	2 662 848,33	2 662 848,33	0,00	2 662 848,33	2 662 848,33	0,00	2 662 848,33
Plan 3 kw. 2015	494 453,00	353 978,25	494 453,00		162 259,75	162 259,75	162 259,75	162 259,75	125 948,00	125 948,00	0,00	0,00	125 948,00	0,00	0,00	125 948,00	0,00	0,00	125 948,00	0,00
Wykonanie 2015	208 583,79	146 426,78	208 583,79		62 157,01	62 157,01	62 157,01	62 157,01	60 002,00	60 002,00	0,00	0,00	60 002,00	0,00	0,00	60 002,00	0,00	0,00	60 002,00	0,00
2016	47 993,00	40 794,00	47 993,00		7 199,00	7 199,00	7 199,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

BURMISTRZ
mgr Artur Rolka

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
	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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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

BURMISTRZ

Antar Rolka
mgr Anta Rolka

