

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR384/2017.....

BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

Z DNIA 6.06. 2017 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659)
Burmistrz Gminy Paczków zarządza, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2031 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

[Signature]
mgr Artur Roika

[Signature]

w złotych

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:						
		1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5							
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości												
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
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	495 401,91	3 196 602,39	448 880,99	2 470 323,48							
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	12 298 998,00	7 368 664,31	448 880,99	1 184 510,83	448 880,99	733 568,44							
Plan 3 kw. 2016	43 084 749,78	42 412 998,22	5 515 724,00	130 000,00	8 758 286,10	4 313 002,18	13 128 772,00	12 767 117,12	558 882,00	671 751,56	558 882,00	744 474,56							
Wykonanie 2016	43 573 250,09	43 015 828,26	5 529 445,00	181 931,26	8 048 957,26	4 149 493,59	13 163 860,47	13 431 104,44	480 393,19	557 421,83	480 393,19	74 474,54							
2017	45 747 347,15	43 695 527,50	6 112 135,00	200 000,00	8 179 618,00	4 359 971,00	13 028 829,00	14 083 810,31	2 051 819,65	250 000,00	250 000,00	1 621 794,65							
2018	43 266 466,44	43 016 466,44	6 429 986,02	200 000,00	8 021 173,21	4 390 634,00	12 986 576,00	13 291 771,95	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00							
2019	43 643 079,83	43 643 079,83	6 783 614,15	207 600,00	8 197 639,02	4 487 227,95	12 986 576,00	13 558 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	49 520 170,74	44 427 989,49	7 170 280,16	215 696,40	8 402 580,00	4 589 408,65	12 986 576,00	13 891 805,59	0,00	5 092 181,25	0,00	5 092 181,25							
2021	45 210 044,83	45 210 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	46 012 852,33	46 012 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	46 836 474,77	46 836 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	47 681 920,25	47 681 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	48 541 660,90	48 541 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	49 423 893,43	49 423 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	50 329 200,59	50 329 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	51 258 461,29	51 258 461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	52 212 025,37	52 212 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	53 190 523,86	53 190 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	54 194 909,64	54 194 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x								w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o działalności szpitalnej, o rodzajach świadczeń z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 2014	39 473 384,16	33 699 280,37	0,00	0,00	0,00	319 086,61	317 416,03	2 238,88	0,00	5 774 103,79		
Wykonanie 2015	36 317 518,47	34 611 039,75	0,00	0,00	0,00	261 561,71	261 561,71	1 917,88	0,00	1 706 478,72		
Plan 3 kw. 2016	42 556 094,50	40 674 873,57	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	916,60	0,00	1 881 220,93		
Wykonanie 2016	42 008 808,02	40 389 562,88	0,00	0,00	0,00	211 095,88	211 095,88	18,80	0,00	1 619 245,14		
2017	51 004 749,70	43 420 333,69	0,00	0,00	0,00	335 000,19	320 000,19	6 261,16	0,00	7 584 416,01		
2018	46 388 317,35	40 940 824,31	0,00	0,00	0,00	417 558,95	417 558,95	0,00	0,00	5 447 493,04		
2019	47 867 209,00	41 244 186,25	0,00	0,00	0,00	569 607,74	569 607,74	0,00	0,00	6 623 022,75		
2020	45 971 142,65	41 258 081,63	0,00	0,00	0,00	705 411,13	705 411,13	0,00	0,00	4 713 061,02		
2021	41 427 979,04	41 427 979,04	0,00	0,00	0,00	695 853,34	695 853,34	0,00	0,00	0,00		
2022	41 604 204,02	41 604 204,02	0,00	0,00	0,00	620 020,51	620 020,51	0,00	0,00	0,00		
2023	41 770 661,13	41 770 661,13	0,00	0,00	0,00	487 033,76	487 033,76	0,00	0,00	0,00		
2024	41 951 976,71	41 951 976,71	0,00	0,00	0,00	358 205,95	358 205,95	0,00	0,00	0,00		
2025	42 151 269,39	42 151 269,39	0,00	0,00	0,00	229 080,30	229 080,30	0,00	0,00	0,00		
2026	42 353 705,83	42 353 705,83	0,00	0,00	0,00	133 721,61	133 721,61	0,00	0,00	0,00		
2027	42 569 723,26	42 569 723,26	0,00	0,00	0,00	92 730,31	92 730,31	0,00	0,00	0,00		
2028	42 801 264,11	42 801 264,11	0,00	0,00	0,00	59 841,27	59 841,27	0,00	0,00	0,00		
2029	43 036 112,13	43 036 112,13	0,00	0,00	0,00	26 952,19	26 952,19	0,00	0,00	0,00		
2030	43 274 324,05	43 274 324,05	0,00	0,00	0,00	6 998,76	6 998,00	0,00	0,00	0,00		
2031	43 515 957,69	43 515 957,69	0,00	0,00	0,00	2 332,92	2 332,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1				
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 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	528 655,28	327 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	1 584 442,07	1 076 363,29	0,00	0,00	771 720,61	0,00	304 642,68	0,00	0,00	0,00			
2017	-5 257 402,55	7 523 835,39	0,00	0,00	909 620,68	909 620,68	6 585 573,71	4 347 781,87	28 641,00	0,00			
2018	-3 121 850,91	5 209 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 025,91	3 121 850,91	22 912,80	0,00			
2019	-4 224 129,17	6 813 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 021,99	4 224 129,17	0,00	0,00			
2020	3 549 028,09	4 623 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 061,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 782 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 408 648,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 065 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 729 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	6 390 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	7 070 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	7 759 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	8 457 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	9 175 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	9 916 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	10 678 951,95	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2014	1 960 756,57	1 960 756,57	417 360,01	417 360,01	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 452 130,17	1 394 848,17	292 848,00	292 848,00	0,00	0,00	57 282,00	
Plan 3 kw. 2016	856 022,28	856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 172 022,28	1 172 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 266 432,84	2 266 432,84	932 210,68	932 210,68	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	1 418 291,89	1 418 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	
2021	1 724 351,89	1 724 351,89	539 351,89	539 351,89	539 351,89	0,00	0,00	
2022	3 923 308,35	3 923 308,35	3 229 160,85	3 229 160,85	3 229 160,85	0,00	0,00	
2023	3 923 309,35	3 923 309,35	3 229 161,85	3 229 161,85	3 229 161,85	0,00	0,00	
2024	3 617 248,35	3 617 248,35	2 923 100,85	2 923 100,85	2 923 100,85	0,00	0,00	
2025	3 914 246,25	3 914 246,25	3 220 098,68	3 220 098,68	3 220 098,68	0,00	0,00	
2026	1 721 406,94	1 721 406,94	1 721 406,94	1 721 406,94	1 721 406,94	0,00	0,00	
2027	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	0,00	0,00	
2028	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	0,00	0,00	
2029	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	0,00	0,00	
2030	233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	0,00	
2031	233 291,88	233 291,88	233 291,88	233 291,88	233 291,88	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2014	9 255 314,77	0,00	876 416,88	2 287 519,47
Wykonanie 2015	7 860 466,90	0,00	1 433 708,84	2 745 818,67
Plan 3 kw. 2016	7 331 811,32	0,00	1 738 124,65	1 738 124,65
Wykonanie 2016	6 993 087,00	0,00	2 626 265,38	3 397 985,98
2017	11 312 227,87	0,00	275 193,81	1 184 814,49
2018	15 102 031,92	0,00	2 075 642,13	2 075 642,13
2019	20 128 053,61	0,00	2 398 893,58	2 398 893,58
2020	23 332 822,72	0,00	3 169 907,86	3 169 907,86
2021	21 608 470,83	0,00	3 782 065,79	3 782 065,79
2022	17 685 162,48	0,00	4 408 648,31	4 408 648,31
2023	13 761 853,13	0,00	5 065 813,64	5 065 813,64
2024	10 144 604,78	0,00	5 729 943,54	5 729 943,54
2025	6 230 358,53	0,00	6 390 391,51	6 390 391,51
2026	4 508 951,59	0,00	7 070 187,60	7 070 187,60
2027	3 161 495,65	0,00	7 759 477,33	7 759 477,33
2028	1 814 039,71	0,00	8 457 197,18	8 457 197,18
2029	466 583,77	0,00	9 175 913,24	9 175 913,24
2030	233 291,98	0,00	9 916 199,81	9 916 199,81
2031	0,00	0,00	10 678 951,95	10 678 951,95

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, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,03%	4,92%	0,00	4,92%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,45%	3,66%	0,00	3,66%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,65%	3,47%	0,00	3,47%	1,54%	4,67%	5,27%	TAK	TAK	
2018	4,19%	3,77%	0,00	3,77%	5,38%	3,98%	4,58%	TAK	TAK	
2019	4,94%	4,08%	0,00	4,08%	5,50%	4,08%	4,68%	TAK	TAK	
2020	4,29%	2,70%	0,00	2,70%	6,40%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	
2021	5,35%	2,90%	0,00	2,90%	8,37%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	
2022	9,87%	1,72%	0,00	1,72%	9,58%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2023	9,42%	1,63%	0,00	1,63%	10,82%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2024	8,34%	1,55%	0,00	1,55%	12,02%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2025	8,54%	1,46%	0,00	1,46%	13,16%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2026	3,75%	0,00%	0,00	0,00%	14,31%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	
2027	2,86%	0,00%	0,00	0,00%	15,42%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2028	2,75%	0,00%	0,00	0,00%	16,50%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	
2029	2,63%	0,00%	0,00	0,00%	17,57%	15,41%	15,41%	TAK	TAK	
2030	0,45%	0,00%	0,00	0,00%	18,64%	16,50%	16,50%	TAK	TAK	
2031	0,43%	0,00%	0,00	0,00%	19,70%	17,57%	17,57%	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	528 655,28	16 990 708,54	3 486 587,00	595 975,40	383 005,40	212 970,00	890 197,64	879 691,29	111 332,00
Wykonanie 2016	0,00	1 172 022,28	16 648 159,27	3 332 996,08	2 170 651,96	370 586,96	1 800 065,00	639 023,89	980 221,25	57 004,08
2017	0,00	0,00	17 730 918,21	3 839 492,00	7 031 479,68	663 603,67	6 367 876,01	6 378 627,82	1 167 788,19	28 000,00
2018	0,00	0,00	17 077 898,00	3 730 392,00	5 773 964,42	326 471,38	5 447 493,04	5 427 493,04	20 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	17 077 898,00	3 730 392,00	6 793 810,25	170 787,50	6 623 022,75	6 613 022,75	10 000,00	0,00
2020	3 549 028,09	1 418 291,89	17 077 898,00	3 730 392,00	4 713 061,02	0,00	4 713 061,02	4 713 061,02	0,00	0,00
2021	3 782 065,79	1 724 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 408 648,31	3 923 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 065 813,64	3 923 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 728 943,54	3 617 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 390 391,51	3 914 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 070 187,60	1 721 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 759 477,33	1 347 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 457 197,18	1 347 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 175 913,24	1 347 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 916 199,81	233 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 678 951,95	233 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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:			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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:			
						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 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
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
Plan 3 kw. 2016	394 337,40	376 642,27	376 642,27	25 304,00	25 304,00	25 304,00	419 472,40	348 949,27	419 472,40
Wykonanie 2016	387 889,58	387 889,58	359 380,78	25 303,98	25 303,98	25 303,98	395 224,16	329 806,20	395 224,16
2017	660 171,09	623 545,59	623 545,59	1 536 469,00	1 536 469,00	1 536 469,00	875 534,63	749 492,38	749 492,38
2018	346 611,07	346 611,07	147 655,47	0,00	0,00	0,00	326 471,38	147 655,47	157 518,51
2019	148 202,30	148 202,30	148 202,30	0,00	0,00	0,00	170 787,50	148 202,30	156 002,43
2020	0,00	0,00	0,00	5 092 181,25	5 092 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki 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 15)	w tym:		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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	5 136 732,00	2 335 046,69	5 136 732,00	2 801 685,31	2 801 685,31	0,00	0,00	0,00	2 662 848,33				
Wykonanie 2015	208 583,79	146 426,78	208 583,79	62 157,01	62 157,01	60 002,00	60 002,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	562 478,00	368 161,00	562 478,00	194 317,00	194 317,00	187 118,00	187 118,00	0,00	327 367,00				
Wykonanie 2016	524 128,21	312 840,15	524 128,21	275 259,41	275 259,41	65 417,96	65 417,96	0,00	304 642,68				
2017	4 396 475,78	3 432 507,49	4 396 475,78	963 968,29	963 968,29	963 968,29	963 968,29	0,00	3 819 732,78				
2018	5 351 926,18	2 240 600,71	0,00	3 109 829,46	0,00	3 109 829,46	0,00	0,00	5 187 025,91				
2019	6 613 022,75	654 947,30	0,00	5 956 579,45	0,00	5 956 579,45	0,00	0,00	6 613 021,99				
2020	4 623 061,02	0,00	0,00	4 623 061,02	0,00	4 623 061,02	0,00	0,00	4 623 061,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				z zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	z tytułu umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	327 367,00	327 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	304 642,68	304 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 819 732,78	3 819 732,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 613 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 623 061,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

