

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

ZARZĄDZENIE NR355/2017.....

BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

Z DNIA 18.04 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. 191) **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

mgr Artur Rolka

O.e

1) w złotych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		1	w tym:						Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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⁾	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
							1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3
Lp															
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	7 337 338,95				3 196 602,39	495 401,91	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				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				671 751,56	558 882,00	744 474,56
2017		44 897 514,93	43 050 082,93	6 112 135,00	200 000,00	7 926 316,00	4 359 971,00	13 026 929,00	13 545 967,74				1 847 432,00	428 047,00	1 411 181,00
2018		43 266 466,44	43 016 466,44	6 429 966,02	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	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
2020		49 520 170,74	44 427 989,49	7 170 280,16	215 696,40	8 402 580,00	4 599 408,65	12 986 576,00	13 891 805,59				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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

- 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
mgr Artur Rolka

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 przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ^a	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	
2017	50 154 917,48	42 856 128,26	0,00	0,00	0,00	335 000,19	320 000,19	6 261,16	0,00	7 298 789,22	
2018	46 388 317,35	41 016 391,17	0,00	0,00	0,00	417 559,95	417 559,95	0,00	184 564,25	5 371 926,18	
2019	47 867 209,00	41 244 186,25	0,00	0,00	0,00	569 607,74	569 607,74	0,00	378 120,29	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	553 242,84	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	570 347,54	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	521 682,96	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	416 462,08	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	315 400,19	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	214 040,42	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	133 721,61	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	92 730,31	0,00	
2028	42 801 284,11	42 801 284,11	0,00	0,00	0,00	59 841,27	59 841,27	0,00	59 841,27	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	26 952,19	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	6 998,00	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	2 332,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
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	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	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	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	4 319 140,87	28 641,00	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	22 912,80	0,00						
2019	-4 224 129,17	6 613 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 021,99	4 224 129,17	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00						
2028	8 457 197,18	0,00	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	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	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	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

B U R M I S T R Z
mgr Artur Rolka

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
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
Wykonanie 2015	1 452 130,17	1 394 848,17	292 848,00	292 848,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	856 022,28	856 022,28	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
2018	1 397 222,16	1 397 222,16	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
2020	1 418 291,89	1 418 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00
2021	1 724 351,89	1 724 351,89	539 351,89	0,00	539 351,89	0,00
2022	3 923 308,35	3 923 308,35	3 229 160,85	0,00	3 229 160,85	0,00
2023	3 923 309,35	3 923 309,35	3 229 161,85	0,00	3 229 161,85	0,00
2024	3 617 248,35	3 617 248,35	2 923 100,85	0,00	2 923 100,85	0,00
2025	3 914 246,25	3 914 246,25	3 220 098,68	0,00	3 220 098,68	0,00
2026	1 721 406,94	1 721 406,94	1 721 406,94	0,00	1 721 406,94	0,00
2027	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	0,00	1 347 455,94	0,00
2028	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	0,00	1 347 455,94	0,00
2029	1 347 455,94	1 347 455,94	1 347 455,94	0,00	1 347 455,94	0,00
2030	233 291,89	233 291,89	233 291,89	0,00	233 291,89	0,00
2031	233 291,88	233 291,88	233 291,88	0,00	233 291,88	0,00
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
						5.2

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 pochodowych.

BUDYŻET
mgr Artur Rolka

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, 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	9 255 314,77	0,00	876 416,88	2 287 519,47
Wykonanie 2015	7 860 466,60	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
2017	11 312 227,87	0,00	193 954,67	1 103 575,35
2018	15 102 031,62	0,00	2 000 075,27	2 000 075,27
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	233 291,88	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.

BURMISTRZ
mgr Artur Rolka

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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą 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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o prognozy (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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.2]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.2]}{[1]}$	$\frac{[1.1] - [1.1.1] + [1.1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] + [2.1.2.2]}{[1]}$	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
2017	5,76%	3,54%	0,00	3,54%	1,39%	4,67%	5,27%	TAK	TAK
2018	4,19%	3,77%	0,00	3,77%	5,20%	3,93%	4,53%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,08%	0,00	4,08%	5,50%	3,97%	4,57%	NIE	TAK
2020	4,29%	2,70%	0,00	2,70%	6,40%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2021	5,35%	2,90%	0,00	2,90%	8,37%	5,70%	5,70%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

BURMISTRZ
mgr Artur Rolka

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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	3 486 567,00	595 975,40	383 005,40	212 970,00	890 197,64	879 691,29	111 332,00	
2017	0,00	0,00	17 154 939,00	3 852 892,00	7 014 505,68	663 603,67	6 350 902,01	6 390 127,82	880 661,40	28 000,00	
2018	0,00	0,00	17 077 898,00	3 730 392,00	5 698 397,56	326 471,38	5 371 926,18	5 351 926,18	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	5 729 943,54	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.

BURMISTRZ
mgr Artur Rolka

Wyszczególnienie	Finansowanie programu						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:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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
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
2017	660 171,09	623 545,59	623 545,59	1 411 181,00	1 411 181,00	1 411 181,00	853 331,63	772 340,38	772 340,38
2018	346 611,07	346 611,07	147 655,47	0,00	0,00	0,00	157 518,51	147 655,47	157 518,51
2019	148 202,30	148 202,30	148 202,30	0,00	0,00	0,00	156 002,43	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.

BURMISTRZ
mgr Artur Rolka

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	Wydutki na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
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	2 335 046,99	5 136 732,00	2 801 685,31	2 801 685,31	0,00	0,00	2 662 848,33	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	327 367,00	327 367,00		
2017	4 162 894,64	3 276 041,49	886 853,15	1 079 023,00	499 144,00	1 079 023,00	499 144,00	3 571 004,64	986 277,00		
2018	5 351 926,18	2 240 600,71	0,00	3 109 829,46	0,00	3 109 829,46	0,00	5 187 025,91	0,00		
2019	6 613 022,75	654 947,30	0,00	5 956 579,45	0,00	5 956 579,45	0,00	6 613 021,99	0,00		
2020	4 623 061,02	0,00	0,00	4 623 061,02	0,00	4 623 061,02	0,00	4 623 061,00	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		

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

 Anna Kółka

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	w tym:								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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
Wykonanie 2015	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
2017	3 571 004,64	986 277,00	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
2019	6 613 021,99	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
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

BURMISTRZ
mgr Artur Rojka

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	1 960 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 394 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	856 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 638 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 397 222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* 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 określającej 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
mgr Artur Rolka