UCHWAŁA NRXXV/143/17
RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH
z dnia 19 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2017-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / j.t. Dz. U. z 2016r poz. 1870 ze zm./
Rada Miejska w Wyśmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2017 – 2020 zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyśmierzyc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY R.
Wojciech Sępi

Objaśnienia do Uchwały nr XXV/143/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 19 kwietnia 2017r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce na lata 2017-2020

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 300.000 zł i dotyczy dochodów majątkowych w kwocie 300.000zł
Dochody majątkowe dotyczą:
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wyśmierzyce w kwocie 300.000zł

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 500.000zł, i dotyczy wydatków majątkowych w kwocie 500.000zł,
Wydatki majątkowe dotyczą:

- zakupu średniego samochodu ratowniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Wyśmierzyce w kwocie 500000 zł

Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 200.000zł z tytułu wolnych środków.
Plan dochodów po zmianach w 2017 r wynosi 11.334.948zł, w tym: dochody bieżące kwota 10.564.948zł, dochody majątkowe kwota 770.000zł.
Plan wydatków po zmianach w 2017 r wynosi 11.603.948zł, tym: wydatki bieżące kwota 10.471.437zł, wydatki majątkowe kwota 1.132.511zł
Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmianie i stanowi deficyt budżetowy w wysokości 269.000zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -2020 po zmianach wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków , w tym bieżących; spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sępioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/143/17 z dnia 19 kwietnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wysmierzyce na lata 2017-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	9 910 646,53	7 805 833,56	1 068 446,00	1 900,14	1 399 747,43	452 334,54	3 772 747,00	1 455 890,69	2 104 812,97	419 090,00	1 676 814,00
Wykonanie 2015	9 596 401,33	8 722 358,84	1 101 045,00	2 727,46	1 433 107,83	462 985,96	3 989 810,00	1 549 820,34	874 042,49	145 540,00	728 502,49
Plan 3 kw. 2016	10 268 867,00	10 035 530,00	1 104 802,00	2 000,00	1 422 737,00	449 030,00	4 080 053,00	3 157 374,00	233 337,00	200 000,00	30 000,00
Wykonanie 2016	10 547 244,28	10 355 997,04	1 123 563,00	2 373,15	1 524 375,91	504 371,20	4 080 053,00	3 460 214,74	191 247,24	60 080,00	127 831,00
2017	11 334 948,00	10 564 948,00	1 282 508,00	2 000,00	1 437 394,00	449 030,00	4 255 672,00	3 478 006,00	770 000,00	200 000,00	570 000,00
2018	10 599 882,00	10 599 882,00	1 283 044,00	2 000,00	1 443 556,00	449 030,00	4 141 940,00	3 515 025,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 705 881,00	10 705 881,00	1 283 044,00	2 000,00	1 443 556,00	440 030,00	4 141 940,00	3 515 025,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 812 940,00	10 812 940,00	1 283 044,00	2 000,00	1 443 556,00	449 030,00	4 141 940,00	3 515 025,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sepioł

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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
Wykonanie 2014	7 740 883,48	7 357 296,40	0,00	0,00	0,00	46 243,36	46 243,36	8 500,00	0,00	383 587,08
Wykonanie 2015	9 586 128,80	8 297 209,45	0,00	0,00	0,00	25 538,13	25 538,13	0,00	0,00	1 288 919,35
Plan 3 kw. 2016	10 408 867,00	10 046 686,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	362 181,00
Wykonanie 2016	9 992 977,78	9 669 853,62	0,00	0,00	0,00	15 359,06	15 359,06	0,00	0,00	323 124,16
2017	11 603 948,00	10 471 437,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 132 511,00
2018	10 474 782,00	10 074 782,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	10 580 781,00	10 230 781,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2020	10 710 840,00	10 360 840,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sępioł

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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	2 169 763,05	284 847,55	0,00	0,00	284 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 272,53	1 063 118,60	147 078,60	0,00	675 340,00	0,00	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-140 000,00	361 170,00	0,00	0,00	361 170,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	554 266,50	1 189 017,63	711 617,63	0,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-269 000,00	394 100,00	0,00	0,00	394 100,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102 100,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sępioł

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	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 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					
Lp	5	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	1 632 192,00	1 632 192,00	1 455 345,00	1 455 345,00	0,00	0,00	0,00	675 340,00	0,00	448 537,16	733 384,71
Wykonanie 2015	217 470,00	217 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 570,00	0,00	425 149,39	1 247 567,99
Plan 3 kw. 2016	221 170,00	221 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 400,00	0,00	-11 156,00	350 014,00
Wykonanie 2016	221 170,00	221 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 400,00	0,00	686 143,42	1 875 161,05
2017	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 300,00	0,00	93 511,00	487 611,00
2018	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	525 100,00	525 100,00
2019	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,00	0,00	475 100,00	475 100,00
2020	102 100,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 100,00	452 100,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sepioł

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	16,94%	2,17%	0,00	2,17%	8,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	1,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,08%	x	x	x	x
2017	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,59%	5,51%	7,26%	TAK	TAK
2018	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	4,95%	3,46%	5,21%	TAK	TAK
2019	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,44%	3,13%	4,87%	TAK	TAK
2020	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	4,18%	3,99%	3,99%	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sepioł

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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 091 065,83	1 422 353,79	25 611,97	16 029,92	9 582,05	0,00	370 466,30	13 120,78
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 355 184,46	1 580 691,36	918 605,03	48 089,76	870 515,27	841 183,22	350 124,08	97 612,05
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 557 137,00	1 566 830,00	48 089,76	48 089,76	0,00	0,00	357 181,00	5 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 325 637,27	1 539 390,08	48 089,76	48 089,76	0,00	0,00	318 124,16	5 000,00
2017	0,00	0,00	4 429 329,00	1 580 753,00	192 059,84	32 059,84	160 000,00	160 000,00	972 511,00	0,00
2018	125 100,00	125 100,00	4 577 920,00	1 617 447,00	387 250,00	0,00	387 250,00	387 250,00	12 750,00	0,00
2019	125 100,00	125 100,00	4 577 920,00	1 617 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2020	102 100,00	102 100,00	4 577 920,00	1 617 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sępioł

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2014	39 485,81	37 362,01	37 362,01	1 553 054,17	1 553 054,17	1 553 954,17	47 195,53	40 116,20	40 116,20
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	670 896,99	670 896,99	670 896,99	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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sępioł

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	72 730,26	36 960,98	36 960,98	35 769,28	35 769,28	35 769,28	35 769,28	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 515,27	630 887,00	630 887,00	239 628,27	239 628,27	210 296,22	210 296,22	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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sepioł

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opi[illegible]drowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 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
Lp	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sepioł

Wyszczególnienie	Dane uzupeł[illegible]e o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 596 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	217 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	221 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	221 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sepioł

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXV/143/17 z dnia 19 kwietnia 2017r

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**394 100,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	394 100,00
Rozchody ogółem:			**125 100,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	125 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Sępioł