**Uchwała Nr XV/124/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie**

z dnia 30 września 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

**§ 1.**Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019” określony w Uchwale Nr: X/72/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 1 do Uchwały.

**§ 2.** Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej” określony w Uchwale Nr: X/72/15 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019 z póź. zm. - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 2 do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Objaśnienia wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2016-2019, zawarto w Załączniku Nr: 3 do Uchwały.

**§ 5.** Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w trybie art. 90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czyżewa.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej   **Witold Sienicki** |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 września 2016 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2016-2019 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LAT 2016-2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wyszczególnienie | | | | | | Dochody ogółem | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | Dochody bieżące | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | | | | | | 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 | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | z subwencji ogólnej | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | | 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 | | | | | | | | |  |
|  | | | Formuła | | | | | | [1.1]+[1.2] | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | Wykonanie 2013 | | | | | | 21 764 188,41 | | | | | | 19 867 632,20 | | | | | | | | | 3 072 919,00 | | | | | | | | | 203 331,73 | | | | | | | | 3 945 275,79 | | | | | | | | 2 101 977,83 | | | | | | | | 7 930 135,00 | | | | | | | 2 968 071,21 | | | | | | | 1 896 556,21 | | | | | | | 265 698,84 | | | | | | 1 548 795,25 | | | | | | | | |  |
|  | | | Wykonanie 2014 | | | | | | 24 558 320,66 | | | | | | 20 797 589,27 | | | | | | | | | 3 483 621,00 | | | | | | | | | 325 713,59 | | | | | | | | 4 366 420,56 | | | | | | | | 2 139 477,79 | | | | | | | | 7 585 623,00 | | | | | | | 3 022 128,35 | | | | | | | 3 760 731,39 | | | | | | | 192 798,83 | | | | | | 3 540 040,81 | | | | | | | | |  |
|  | | | Plan 3 kw. 2015 | | | | | | 22 067 479,86 | | | | | | 19 425 895,85 | | | | | | | | | 3 145 488,00 | | | | | | | | | 260 000,00 | | | | | | | | 4 224 600,00 | | | | | | | | 2 150 000,00 | | | | | | | | 7 487 725,00 | | | | | | | 2 670 815,34 | | | | | | | 2 641 584,01 | | | | | | | 137 700,00 | | | | | | 2 488 884,01 | | | | | | | | |  |
|  | | | Wykonanie 2015 | | | | | | 23 202 440,25 | | | | | | 20 464 576,04 | | | | | | | | | 3 172 562,00 | | | | | | | | | 406 123,73 | | | | | | | | 4 286 705,68 | | | | | | | | 2 189 030,45 | | | | | | | | 7 431 103,00 | | | | | | | 3 278 772,47 | | | | | | | 2 737 864,21 | | | | | | | 548 394,85 | | | | | | 2 173 864,47 | | | | | | | | |  |
|  | | | 2016 | | | | | | 26 535 000,00 | | | | | | 23 808 435,96 | | | | | | | | | 2 983 524,00 | | | | | | | | | 260 000,00 | | | | | | | | 4 471 185,68 | | | | | | | | 2 170 000,00 | | | | | | | | 7 364 425,00 | | | | | | | 7 068 098,28 | | | | | | | 2 726 564,04 | | | | | | | 100 000,00 | | | | | | 2 616 564,04 | | | | | | | | |  |
|  | | | 2017 | | | | | | 23 000 000,00 | | | | | | 20 543 463,16 | | | | | | | | | 3 200 000,00 | | | | | | | | | 350 000,00 | | | | | | | | 4 450 000,00 | | | | | | | | 2 200 000,00 | | | | | | | | 7 500 000,00 | | | | | | | 3 400 000,00 | | | | | | | 2 456 536,84 | | | | | | | 100 000,00 | | | | | | 2 356 536,84 | | | | | | | | |  |
|  | | | 2018 | | | | | | 20 300 000,00 | | | | | | 20 250 000,00 | | | | | | | | | 3 200 000,00 | | | | | | | | | 320 000,00 | | | | | | | | 4 500 000,00 | | | | | | | | 2 300 000,00 | | | | | | | | 7 500 000,00 | | | | | | | 3 300 000,00 | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  |
|  | | | 2019 | | | | | | 20 200 000,00 | | | | | | 20 150 000,00 | | | | | | | | | 3 200 000,00 | | | | | | | | | 350 000,00 | | | | | | | | 4 600 000,00 | | | | | | | | 2 400 000,00 | | | | | | | | 7 550 000,00 | | | | | | | 3 400 000,00 | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Wyszczególnienie | | | Wydatki ogółem | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | wydatki na obsługę długu | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | | | | | | | 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) | | | | | | | | 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 2013 | | | 20 523 561,43 | | | | | | 15 364 596,84 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 15 616,79 | | | | | | | | 15 616,79 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 158 964,59 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | Wykonanie 2014 | | | 21 788 793,51 | | | | | | 15 639 688,11 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 9 662,23 | | | | | | | | 9 662,23 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 6 149 105,40 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | Plan 3 kw. 2015 | | | 22 881 479,86 | | | | | | 17 352 649,41 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 15 000,00 | | | | | | | | 15 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 5 528 830,45 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | Wykonanie 2015 | | | 20 579 460,63 | | | | | | 16 760 079,63 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4 499,60 | | | | | | | | 4 499,60 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 3 819 381,00 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | 2016 | | | 29 905 000,00 | | | | | | 22 004 100,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 7 900 900,00 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | 2017 | | | 24 000 000,00 | | | | | | 16 415 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 7 585 000,00 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | 2018 | | | 20 300 000,00 | | | | | | 16 600 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 3 700 000,00 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | 2019 | | | 20 200 000,00 | | | | | | 16 700 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 3 500 000,00 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | | | | | | | Wynik budżetu | | | | | Przychody budżetu | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | w tym: | | | | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | | | | w tym: | | | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | | | | | | w tym: | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | | | | w tym: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | na pokrycie deficytu 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 | | | | | | | 1 240 626,98 | | | | | 1 590 093,66 | | | | | | | | | 606 093,66 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 984 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wykonanie 2014 | | | | | | | 2 769 527,15 | | | | | 2 584 720,64 | | | | | | | | | 1 846 720,64 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 738 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Plan 3 kw. 2015 | | | | | | | -814 000,00 | | | | | 1 060 000,00 | | | | | | | | | 700 000,00 | | | | | | | 454 000,00 | | | | | | 360 000,00 | | | | | | 360 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wykonanie 2015 | | | | | | | 2 622 979,62 | | | | | 5 108 247,79 | | | | | | | | | 4 616 247,79 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 492 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2016 | | | | | | | -3 370 000,00 | | | | | 3 616 000,00 | | | | | | | | | 3 370 000,00 | | | | | | | 3 124 000,00 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2017 | | | | | | | -1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | | | | | | | | | 1 000 000,00 | | | | | | | 1 000 000,00 | | | | | | 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 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2019 | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wyszczególnienie | | | | | | | | Rozchody budżetu | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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 | | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wykonanie 2014 | | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Plan 3 kw. 2015 | | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wykonanie 2015 | | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2016 | | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2017 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2018 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2019 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wyszczególnienie | | | | | | | | Kwota długu | | | | 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 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 2013 | | | | | | | | 738 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 4 503 035,36 | | | | | | | | | 6 093 129,02 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wykonanie 2014 | | | | | | | | 492 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 5 157 901,16 | | | | | | | | | 7 742 621,80 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Plan 3 kw. 2015 | | | | | | | | 492 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 2 073 246,44 | | | | | | | | | 3 133 246,44 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Wykonanie 2015 | | | | | | | | 246 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 3 704 496,41 | | | | | | | | | 8 812 744,20 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2016 | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 1 804 335,96 | | | | | | | | | 5 420 335,96 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2017 | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 4 128 463,16 | | | | | | | | | 5 128 463,16 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2018 | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 3 650 000,00 | | | | | | | | | 3 650 000,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 2019 | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 3 450 000,00 | | | | | | | | | 3 450 000,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 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 uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | | | | | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | | | | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | | | | | 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) | | | | | | 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Lp | | | 9.1 | | | | 9.2 | | | | | | | | | 9.3 | | | | | | | | | 9.4 | | | | | | | | 9.5 | | | | | | 9.6 | | | | | | 9.6.1 | | | | | | 9.7 | | | | | | | 9.7.1 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Formuła | | | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | | | | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | | | | | | | | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | | | | | | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | | | | | | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | | | | | | [9.6] – [9.4] | | | | | | | [9.6.1] – [9.4] | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Wykonanie 2013 | | | 1,20% | | | | 1,20% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1,20% | | | | | | | | 21,91% | | | | | | 0,00% | | | | | | 0,00% | | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Wykonanie 2014 | | | 1,04% | | | | 1,04% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1,04% | | | | | | | | 21,79% | | | | | | 0,00% | | | | | | 0,00% | | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Plan 3 kw. 2015 | | | 1,18% | | | | 1,18% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1,18% | | | | | | | | 10,02% | | | | | | 0,00% | | | | | | 0,00% | | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Wykonanie 2015 | | | 1,08% | | | | 1,08% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1,08% | | | | | | | | 18,33% | | | | | | 0,00% | | | | | | 0,00% | | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 2016 | | | 0,95% | | | | 0,95% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,95% | | | | | | | | 7,18% | | | | | | 17,91% | | | | | | 20,68% | | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 2017 | | | 0,00% | | | | 0,00% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,00% | | | | | | | | 18,38% | | | | | | 13,00% | | | | | | 15,77% | | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 2018 | | | 0,00% | | | | 0,00% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,00% | | | | | | | | 18,23% | | | | | | 11,86% | | | | | | 14,63% | | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 2019 | | | 0,00% | | | | 0,00% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0,00% | | | | | | | | 17,33% | | | | | | 14,60% | | | | | | 14,60% | | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Wyszczególnienie | | | | | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | | | | | | 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 | | | | | | | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | | | | | | Nowe wydatki 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 2013 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 7 556 577,84 | | | | | | | | 1 838 881,76 | | | | | | | | | 80 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 80 000,00 | | | | | | | | 5 289 521,00 | | | | | | | | 706 942,00 | | | | | 852 909,89 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2014 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 7 582 597,42 | | | | | | | | 1 882 675,73 | | | | | | | | | 94 580,85 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 94 580,85 | | | | | | | | 3 453 833,98 | | | | | | | | 2 045 271,42 | | | | | 650 000,00 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | Plan 3 kw. 2015 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 8 476 924,90 | | | | | | | | 2 593 547,15 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 3 652 230,45 | | | | | | | | 1 018 600,00 | | | | | 858 000,00 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2015 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 7 905 283,11 | | | | | | | | 2 651 591,66 | | | | | | | | | 113 226,02 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 113 226,02 | | | | | | | | 2 705 316,73 | | | | | | | | 375 064,27 | | | | | 739 000,00 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | 2016 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 8 599 344,99 | | | | | | | | 2 043 263,00 | | | | | | | | | 376 330,00 | | | | | | | | 126 330,00 | | | | | | | 250 000,00 | | | | | | | | 4 769 000,00 | | | | | | | | 2 003 000,00 | | | | | 1 128 900,00 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | 2017 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 8 700 000,00 | | | | | | | | 2 100 000,00 | | | | | | | | | 7 336 031,50 | | | | | | | | 273 072,50 | | | | | | | 7 062 959,00 | | | | | | | | 7 200 000,00 | | | | | | | | 385 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | 2018 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 8 800 000,00 | | | | | | | | 2 200 000,00 | | | | | | | | | 3 805 404,03 | | | | | | | | 216 473,75 | | | | | | | 3 588 930,28 | | | | | | | | 3 600 000,00 | | | | | | | | 100 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | 2019 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 8 900 000,00 | | | | | | | | 2 300 000,00 | | | | | | | | | 207 000,00 | | | | | | | | 177 000,00 | | | | | | | 30 000,00 | | | | | | | | 30 000,00 | | | | | | | | 3 470 000,00 | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wyszczególnienie | | | | | | Finansowanie programów, projektów lub 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 | | | | | | | | 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 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Formuła | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2013 | | | | | | 58 750,00 | | | | | | | 53 687,50 | | | | | | | | | 53 687,50 | | | | | | | | 1 383 540,25 | | | | | | | | | 1 383 540,25 | | | | | | | | 1 383 540,25 | | | | | | | 31 924,80 | | | | | | | | 26 700,75 | | | | | | | | 31 924,80 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2014 | | | | | | 24 900,00 | | | | | | | 24 900,00 | | | | | | | | | 24 900,00 | | | | | | | | 1 879 502,00 | | | | | | | | | 1 879 502,00 | | | | | | | | 1 879 502,00 | | | | | | | 45 510,00 | | | | | | | | 24 900,00 | | | | | | | | 45 510,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Plan 3 kw. 2015 | | | | | | 37 930,74 | | | | | | | 37 930,74 | | | | | | | | | 37 930,74 | | | | | | | | 393 639,60 | | | | | | | | | 393 639,60 | | | | | | | | 393 639,60 | | | | | | | 44 624,40 | | | | | | | | 37 930,74 | | | | | | | | 44 624,40 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2015 | | | | | | 1 045,50 | | | | | | | 1 045,50 | | | | | | | | | 1 045,50 | | | | | | | | 382 182,35 | | | | | | | | | 382 182,35 | | | | | | | | 382 182,35 | | | | | | | 44 624,40 | | | | | | | | 37 930,74 | | | | | | | | 44 624,40 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2016 | | | | | | 120 278,49 | | | | | | | 120 278,49 | | | | | | | | | 120 278,49 | | | | | | | | 11 457,25 | | | | | | | | | 11 457,25 | | | | | | | | 11 457,25 | | | | | | | 106 330,00 | | | | | | | | 90 375,10 | | | | | | | | 106 330,00 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2017 | | | | | | 134 353,61 | | | | | | | 134 353,61 | | | | | | | | | 134 353,61 | | | | | | | | 1 156 536,84 | | | | | | | | | 1 156 536,84 | | | | | | | | 1 156 536,84 | | | | | | | 158 072,50 | | | | | | | | 134 353,61 | | | | | | | | 158 072,50 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2018 | | | | | | 86 247,54 | | | | | | | 86 247,54 | | | | | | | | | 86 247,54 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 101 473,75 | | | | | | | | 86 247,54 | | | | | | | | 101 473,75 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2019 | | | | | | 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 | | | | | | | | 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: | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | 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 | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | Formuła | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2013 | | | | | | 2 379 805,49 | | | | | | | 1 067 193,01 | | | | | | | | | 2 379 805,49 | | | | | | | | | 1 317 836,53 | | | | | | | | | | 1 317 836,53 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2014 | | | | | | 1 525 382,43 | | | | | | | 1 087 474,72 | | | | | | | | | 1 825 382,43 | | | | | | | | | 458 517,71 | | | | | | | | | | 458 517,71 | | | | | | | | 165 609,99 | | | | | | | | 165 609,99 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | Plan 3 kw. 2015 | | | | | | 133 230,45 | | | | | | | 113 245,88 | | | | | | | | | 133 230,45 | | | | | | | | | 26 678,23 | | | | | | | | | | 26 678,23 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2015 | | | | | | 133 230,45 | | | | | | | 113 245,88 | | | | | | | | | 133 230,45 | | | | | | | | | 26 678,23 | | | | | | | | | | 26 678,23 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2016 | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2017 | | | | | | 1 832 115,00 | | | | | | | 1 156 536,84 | | | | | | | | | 1 832 115,00 | | | | | | | | | 1 832 115,00 | | | | | | | | | | 1 832 115,00 | | | | | | | | 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 | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 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: | | | | | | | | | | 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 | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 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 | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wyszczególnienie | | | | | | Dane uzupełniające 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 | | | | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | | | | | | | | Wydatki zmniejszające dług | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | | | | | | | | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | | | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Lp | | | | | | 14.1 | | | | | | | 14.2 | | | | | | | | | 14.3 | | | | | | | | 14.3.1 | | | | | | | | | 14.3.2 | | | | | | | | 14.3.3 | | | | | | | 14.4 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Formuła | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2013 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2014 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Plan 3 kw. 2015 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2015 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2016 | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2017 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2018 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2019 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wyszczególnienie | | | | | | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4\*\* ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | | | | | | | | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. | | | | | | | | | | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Lp | | | | | | 16.1 | | | | | | | | 16.2 | | | | | | | | | | 16.3 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Formuła | | | | | | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | | | | | | | | [9.6] – [9.4] | | | | | | | | | | [9.6.1] – [9.4] | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2013 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2014 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Plan 3 kw. 2015 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2015 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2016 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2017 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2018 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2019 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | \* 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. 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej   **Witold Sienicki** |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/124/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 września 2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit zobowiązań** |  |  |
|  | **od** | **do** |  |  |
|  | **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **11 870 876,25** | **376 330,00** | **7 336 031,50** | | **3 805 404,03** | **207 000,00** | **11 724 765,53** |  |  |
|  | **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **792 876,25** | **126 330,00** | **273 072,50** | | **216 473,75** | **177 000,00** | **792 876,25** |  |  |
|  | **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **11 078 000,00** | **250 000,00** | **7 062 959,00** | | **3 588 930,28** | **30 000,00** | **10 931 889,28** |  |  |
|  | **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **2 300 876,25** | **156 330,00** | **1 990 187,50** | | **101 473,75** | **0,00** | **2 247 991,25** |  |  |
|  | **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **365 876,25** | **106 330,00** | **158 072,50** | | **101 473,75** | **0,00** | **365 876,25** |  |  |
|  | *1.1.1.1* | *Razem do sukcesu* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2016* | *2018* | *365 876,25* | *106 330,00* | *158 072,50* | | *101 473,75* | *0,00* | *365 876,25* |  |  |
|  | **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **1 935 000,00** | **50 000,00** | **1 832 115,00** | | **0,00** | **0,00** | **1 882 115,00** |  |  |
|  | *1.1.2.1* | *Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2008* | *2017* | *1 935 000,00* | *50 000,00* | *1 832 115,00* | | *0,00* | *0,00* | *1 882 115,00* |  |  |
|  | **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **9 570 000,00** | **220 000,00** | **5 345 844,00** | | **3 703 930,28** | **207 000,00** | **9 476 774,28** |  |  |
|  | **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **427 000,00** | **20 000,00** | **115 000,00** | | **115 000,00** | **177 000,00** | **427 000,00** |  |  |
|  | *1.3.1.1* | *Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na energooszczędne oprawy* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2017* | *2019* | *350 000,00* | *0,00* | *100 000,00* | | *100 000,00* | *150 000,00* | *350 000,00* |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2016** | **Limit 2017** | | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit zobowiązań** |  |  |
|  | **od** | **do** |  |  |
|  | *1.3.1.2* | *Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2016* | *2019* | *77 000,00* | *20 000,00* | *15 000,00* | | *15 000,00* | *27 000,00* | *77 000,00* |  |  |
|  | **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **9 143 000,00** | **200 000,00** | **5 230 844,00** | | **3 588 930,28** | **30 000,00** | **9 049 774,28** |  |  |
|  | *1.3.2.1* | *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2015* | *2018* | *4 342 000,00* | *50 000,00* | *2 000 000,00* | | *2 258 930,28* | *0,00* | *4 308 930,28* |  |  |
|  | *1.3.2.2* | *Przebudowa boiska sportowego wraz z budową trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2015* | *2018* | *2 831 000,00* | *50 000,00* | *1 938 844,00* | | *800 000,00* | *0,00* | *2 788 844,00* |  |  |
|  | *1.3.2.3* | *Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejska istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul.Strażackiej na działce o nr.geod.92 w Czyżewie- termomodernizacja* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2015* | *2018* | *1 890 000,00* | *100 000,00* | *1 272 000,00* | | *500 000,00* | *0,00* | *1 872 000,00* |  |  |
|  | *1.3.2.4* | *Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie* | *Urząd Gminy* | *2008* | *2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |
|  | *1.3.2.5* | *Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2017* | *2019* | *80 000,00* | *0,00* | *20 000,00* | | *30 000,00* | *30 000,00* | *80 000,00* |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej   **Witold Sienicki** |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/124/16  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 30 września 2016 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN**

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2016-2019 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2019” zmieniono wielkości dotyczące roku 2016 oraz 2017, 2018.

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków, które uległy zmianie:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 804.108,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.462.683,38 zł,

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 658.575,38 zł,

2. wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 335.892,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.441.108,00 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.777.000,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków dotyczą m.in. dotacji celowych na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, dotacji na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz środków pozyskanych z projektów UE. Wprowadzono do realizacji nowe zadanie: „Razem do sukcesu”.

**Po dokonanych zmianach:**

1. dochody ogółem w 2016 roku wynoszą – 26.535.000,00 zł

- dochody bieżące – 23.808.435,96 zł

- dochody majątkowe – 2.726.564,04 zł

2. wydatki ogółem w 2016 roku wynoszą - 29.905.000,00 zł

- wydatki bieżące - 22.004.100,00 zł

- wydatki majątkowe - 7.900.900,00 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 3.370.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką w kwocie 3.124.000,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 246.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w roku 2016 w kwocie 246.000,00 zł, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 246.000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2019 wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych są zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF zaktualizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Dodano do realizacji projektu pt: „Razem do sukcesu”: koszt zadania 365.876,25 zł – okres realizacji 2016-2018,

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana na energooszczędne oprawy: koszt zadania 350.000,00 zł – okres realizacji 2017-2019,

3. Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew: koszt zadania 77.000,00 zł – okres realizacji 2016-2019,

4. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastruktura techniczna w Czyżewie przy ul. Przemysłowej: koszt zadania 4.342.000,00 zł - okres realizacji 2015-2018,

5. Przebudowa boiska sportowego wraz z budowa trybun sportowych w Czyżewie przy ul. Zarzecze: koszt zadania 2.831.000,00 zł – okres realizacji 2015-2018 (wydłużono okres realizacji).

6. Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu użytkowania na świetlicę miejska istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr geod. 92 w Czyżewie –termomodernizacja: koszt zadania 1.890.000,00 zł – okres realizacji 2015-2018,

7. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie: koszt zadania 1.935.000,00zł – okres realizacji 2008-2017,(zmieniono nazwę zadania),

8. Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew: koszt zadania 80.000,00 - okres realizacji 2017-2019.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej   **Witold Sienicki** |