**Uchwała Nr XX/153/17  
Rady Miejskiej w Czyżewie**

z dnia 8 lutego 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020**

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 ze zm.) 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 2017-2020 określony w Uchwale Nr: XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020 - otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr: 1 do Uchwały.

**§ 2.**Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej” określony w Uchwale Nr: XVIII/143/16 Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyżew na lata 2017-2020. - 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 2017-2020, 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 XX/153/17  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 8 lutego 2017 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZYŻEW NA LATA 2017-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 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 | | | | | | | | |  |
|  | 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 | | | | | | | | |  |
|  | Plan 3 kw. 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 | | | | | | | | |  |
|  | Wykonanie 2016 | | | | | | | 27 443 969,82 | | | | | | | | 25 152 259,90 | | | | | | | | 3 030 341,00 | | | | | | | | | 402 033,16 | | | | | | | | 4 626 492,63 | | | | | | | | | | 2 207 272,01 | | | | | | | | 7 364 425,00 | | | | | | | 7 842 037,97 | | | | | | 2 291 709,92 | | | | | | | | | 30 270,08 | | | | | | | 2 251 764,04 | | | | | | | | |  |
|  | 2017 | | | | | | | 32 037 992,00 | | | | | | | | 26 054 585,90 | | | | | | | | 3 686 855,00 | | | | | | | | | 280 000,00 | | | | | | | | 4 487 983,62 | | | | | | | | | | 2 180 000,00 | | | | | | | | 8 106 241,00 | | | | | | | 7 745 671,42 | | | | | | 5 983 406,10 | | | | | | | | | 400 000,00 | | | | | | | 5 572 706,10 | | | | | | | | |  |
|  | 2018 | | | | | | | 28 000 000,00 | | | | | | | | 26 500 000,00 | | | | | | | | 4 000 000,00 | | | | | | | | | 300 000,00 | | | | | | | | 4 500 000,00 | | | | | | | | | | 2 250 000,00 | | | | | | | | 8 150 000,00 | | | | | | | 7 800 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1 500 000,00 | | | | | | | | |  |
|  | 2019 | | | | | | | 29 000 000,00 | | | | | | | | 27 000 000,00 | | | | | | | | 4 100 000,00 | | | | | | | | | 320 000,00 | | | | | | | | 4 600 000,00 | | | | | | | | | | 2 300 000,00 | | | | | | | | 8 300 000,00 | | | | | | | 7 900 000,00 | | | | | | 2 000 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2 000 000,00 | | | | | | | | |  |
|  | 2020 | | | | | | | 28 400 000,00 | | | | | | | | 27 400 000,00 | | | | | | | | 4 100 000,00 | | | | | | | | | 350 000,00 | | | | | | | | 4 700 000,00 | | | | | | | | | | 2 400 000,00 | | | | | | | | 8 250 000,00 | | | | | | | 8 000 000,00 | | | | | | 1 000 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1 000 000,00 | | | | | | | | |  |
|  | | 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 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 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 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 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | Plan 3 kw. 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 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2016 | | | | | 27 458 478,53 | | | | | | | | 20 869 553,69 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2 128,92 | | | | | | | | 2 128,92 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 6 588 924,84 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2017 | | | | | 39 006 992,00 | | | | | | | | 22 514 639,32 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 16 492 352,68 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2018 | | | | | 28 000 000,00 | | | | | | | | 23 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5 000 000,00 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2019 | | | | | 29 000 000,00 | | | | | | | | 24 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5 000 000,00 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2020 | | | | | 28 400 000,00 | | | | | | | | 25 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | x | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3 400 000,00 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | 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 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 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Plan 3 kw. 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 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wykonanie 2016 | | | | | | -14 508,71 | | | | | | | 7 485 227,41 | | | | | | | | | 7 239 227,41 | | | | | | | 14 508,71 | | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2017 | | | | | | -6 969 000,00 | | | | | | | 6 969 000,00 | | | | | | | | | 6 969 000,00 | | | | | | | 6 969 000,00 | | | | | | | | 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 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2020 | | | | | | 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 2014 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Plan 3 kw. 2016 | | | | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wykonanie 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 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2020 | | | | | | | | | | 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 2014 | | | | | | | | | | 492 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 5 157 901,16 | | | | | | | | | | | 7 742 621,80 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wykonanie 2015 | | | | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 3 704 496,41 | | | | | | | | | | | 8 812 744,20 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Plan 3 kw. 2016 | | | | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 1 804 335,96 | | | | | | | | | | | 5 420 335,96 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wykonanie 2016 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 4 282 706,21 | | | | | | | | | | | 11 767 933,62 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2017 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 3 539 946,58 | | | | | | | | | | | 10 508 946,58 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 3 500 000,00 | | | | | | | | | | | 3 500 000,00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2019 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 3 000 000,00 | | | | | | | | | | | 3 000 000,00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2020 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 2 400 000,00 | | | | | | | | | | | 2 400 000,00 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 2014 | | | | | 1,04% | | | | | 1,04% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1,04% | | | | | | | | | | 21,79% | | | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | | TAK | | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Wykonanie 2015 | | | | | 1,08% | | | | | 1,08% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1,08% | | | | | | | | | | 18,33% | | | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | | TAK | | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Plan 3 kw. 2016 | | | | | 0,95% | | | | | 0,95% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0,95% | | | | | | | | | | 7,18% | | | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | | TAK | | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Wykonanie 2016 | | | | | 0,90% | | | | | 0,90% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0,90% | | | | | | | | | | 15,72% | | | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | | TAK | | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 2017 | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | 12,30% | | | | | | | 15,77% | | | | | 18,61% | | | | | | TAK | | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 2018 | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | 12,50% | | | | | | | 12,60% | | | | | 15,45% | | | | | | TAK | | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 2019 | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | 10,34% | | | | | | | 10,66% | | | | | 13,51% | | | | | | TAK | | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 2020 | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0,00% | | | | | | | | | | 8,45% | | | | | | | 11,71% | | | | | 11,71% | | | | | | 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 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 | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | 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 | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | Plan 3 kw. 2016 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 8 603 744,99 | | | | | | | | 2 063 263,00 | | | | | | | | | | | | 376 330,00 | | | | | | | | | 126 330,00 | | | | | | | 250 000,00 | | | | | | | 4 583 000,00 | | | | | | | | 1 343 000,00 | | | | | | | 1 928 900,00 | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2016 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 7 960 489,49 | | | | | | | | 2 162 244,38 | | | | | | | | | | | | 67 294,00 | | | | | | | | | 34 479,22 | | | | | | | 32 814,78 | | | | | | | 3 720 990,40 | | | | | | | | 984 192,65 | | | | | | | 1 883 741,79 | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | 2017 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 9 066 953,36 | | | | | | | | 2 149 664,00 | | | | | | | | | | | | 6 918 115,00 | | | | | | | | | 173 762,32 | | | | | | | 6 744 352,68 | | | | | | | 13 344 115,00 | | | | | | | | 940 237,68 | | | | | | | 2 208 000,00 | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | 2018 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 8 950 000,00 | | | | | | | | 2 200 000,00 | | | | | | | | | | | | 5 240 876,25 | | | | | | | | | 240 876,25 | | | | | | | 5 000 000,00 | | | | | | | 4 970 000,00 | | | | | | | | 30 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | 2019 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 9 000 000,00 | | | | | | | | 2 250 000,00 | | | | | | | | | | | | 5 150 000,00 | | | | | | | | | 150 000,00 | | | | | | | 5 000 000,00 | | | | | | | 5 000 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | 2020 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 9 100 000,00 | | | | | | | | 2 300 000,00 | | | | | | | | | | | | 3 454 162,28 | | | | | | | | | 150 000,00 | | | | | | | 3 304 162,28 | | | | | | | 3 350 000,00 | | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 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 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 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 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 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Plan 3 kw. 2016 | | | | | | | 120 278,49 | | | | | | | 120 278,49 | | | | | | | | 29 903,39 | | | | | | | | 11 457,25 | | | | | | | | | | | 11 457,25 | | | | | | | | 11 457,25 | | | | | | | | | 106 330,00 | | | | | | | 90 375,10 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2016 | | | | | | | 87 903,39 | | | | | | | 87 903,39 | | | | | | | | 87 903,39 | | | | | | | | 11 457,25 | | | | | | | | | | | 11 457,25 | | | | | | | | 11 457,25 | | | | | | | | | 34 479,22 | | | | | | | 29 528,60 | | | | | | | 29 528,60 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2017 | | | | | | | 200 582,30 | | | | | | | 193 474,95 | | | | | | | | 153 200,00 | | | | | | | | 1 773 736,84 | | | | | | | | | | | 1 773 736,84 | | | | | | | | 1 173 736,84 | | | | | | | | | 226 409,32 | | | | | | | 187 965,10 | | | | | | | 147 690,15 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2018 | | | | | | | 96 789,04 | | | | | | | 96 789,04 | | | | | | | | 96 789,04 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 113 876,25 | | | | | | | 96 789,04 | | | | | | | 96 789,04 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 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 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 | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | 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 | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | Plan 3 kw. 2016 | | | | | | | 50 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 65 954,90 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2016 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 4 950,62 | | | | | | | | | | | | | 4 950,62 | | | | | | | | 4 950,62 | | | | | | | 4 950,62 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2017 | | | | | | | 3 724 352,68 | | | | | | | 1 773 736,84 | | | | | | | | 1 173 736,84 | | | | | | | | | 1 989 060,06 | | | | | | | | | | | | | 26 072,17 | | | | | | | | 26 072,17 | | | | | | | 26 072,17 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2018 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 17 087,21 | | | | | | | | | | | | | 17 087,21 | | | | | | | | 17 087,21 | | | | | | | 17 087,21 | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 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 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 | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 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 2014 | | | | | | | 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 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Plan 3 kw. 2016 | | | | | | | 246 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 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 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2020 | | | | | | | 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. 240b\*\* 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 2014 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2015 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Plan 3 kw. 2016 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Wykonanie 2016 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2017 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2018 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2019 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 2020 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | \* 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 XX/153/17  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 8 lutego 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit 2020** | **Limit zobowiązań** |  |
|  | **od** | **do** |  |
|  | **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **21 289 876,25** | **6 918 115,00** | **5 240 876,25** | **5 150 000,00** | **3 454 162,28** | **20 763 153,53** |  |
|  | **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **772 638,57** | **173 762,32** | **240 876,25** | **150 000,00** | **150 000,00** | **714 638,57** |  |
|  | **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **20 517 237,68** | **6 744 352,68** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **3 304 162,28** | **20 048 514,96** |  |
|  | **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:** | | | | **4 290 876,25** | **3 898 115,00** | **113 876,25** | **0,00** | **0,00** | **4 011 991,25** |  |
|  | **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **345 638,57** | **173 762,32** | **113 876,25** | **0,00** | **0,00** | **287 638,57** |  |
|  | *1.1.1.1* | *Razem do sukcesu -* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2016* | *2018* | *345 638,57* | *173 762,32* | *113 876,25* | *0,00* | *0,00* | *287 638,57* |  |
|  | **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **3 945 237,68** | **3 724 352,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 724 352,68** |  |
|  | *1.1.2.1* | *Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie* | *Urząd Gminy* | *2008* | *2017* | *1 935 000,00* | *1 832 115,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 832 115,00* |  |
|  | *1.1.2.2* | *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* | *2017* | *1 990 000,00* | *1 872 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 872 000,00* |  |
|  | *1.1.2.3* | *Razem do sukcesu -* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2016* | *2018* | *20 237,68* | *20 237,68* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *20 237,68* |  |
|  | **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** |  |
|  | **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2017** | **Limit 2018** | **Limit 2019** | **Limit 2020** | **Limit zobowiązań** |  |
|  | **od** | **do** |  |
|  | **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** | | | | **16 999 000,00** | **3 020 000,00** | **5 127 000,00** | **5 150 000,00** | **3 454 162,28** | **16 751 162,28** |  |
|  | **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **427 000,00** | **0,00** | **127 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **427 000,00** |  |
|  | *1.3.1.1* | *Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana na energooszczędne oprawy* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2018* | *2020* | *350 000,00* | *0,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *150 000,00* | *350 000,00* |  |
|  | *1.3.1.2* | *Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2018* | *2019* | *77 000,00* | *0,00* | *27 000,00* | *50 000,00* | *0,00* | *77 000,00* |  |
|  | **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **16 572 000,00** | **3 020 000,00** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **3 304 162,28** | **16 324 162,28** |  |
|  | *1.3.2.1* | *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czyżewie przy ul Przemysłowej* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2015* | *2020* | *4 342 000,00* | *20 000,00* | *1 000 000,00* | *1 200 000,00* | *2 038 930,28* | *4 258 930,28* |  |
|  | *1.3.2.2* | *Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2015* | *2019* | *4 350 000,00* | *1 400 000,00* | *700 000,00* | *2 157 844,00* | *0,00* | *4 257 844,00* |  |
|  | *1.3.2.5* | *Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2018* | *2019* | *80 000,00* | *0,00* | *30 000,00* | *50 000,00* | *0,00* | *80 000,00* |  |
|  | *1.3.2.6* | *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czyżew* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2017* | *2019* | *3 200 000,00* | *100 000,00* | *1 600 000,00* | *1 500 000,00* | *0,00* | *3 200 000,00* |  |
|  | *1.3.2.7* | *Zagospodarowanie centrum Czyżewa -* | *Urząd Miejski w Czyżewie* | *2015* | *2020* | *4 600 000,00* | *1 500 000,00* | *1 670 000,00* | *92 156,00* | *1 265 232,00* | *4 527 388,00* |  |

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/153/17  
Rady Miejskiej w Czyżewie  
z dnia 8 lutego 2017 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ZMIAN**

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czyżew na lata 2017-2020 wraz zmieniono wielkości dotyczące roku 2017.

Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków, które uległy zmianie:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę 16.992,00 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 16.992,00 zł,

2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.816.992,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 16.992,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.800.000,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków dotyczą m.in. dotacji celowych na

**Po dokonanych zmianach:**

1. dochody ogółem w 2017 roku wynoszą – 32.037.992,00 zł

- dochody bieżące – 26.054.585,90 zł

- dochody majątkowe – 5.983.406,10 zł

2. wydatki ogółem w 2016 roku wynoszą - 39.006.992,00 zł

- wydatki bieżące – 22.514.639,32 zł

- wydatki majątkowe - 16.492.352,68 zł.

Planowany budżet zamknie się deficytem w kwocie 6.969.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką w kwocie 6.969.000,00 zł,

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2020 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 dodano zadanie „Zagospodarowanie centrum Czyżewa” oraz zaktualizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pt; „Razem do sukcesu”,

2. Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie,

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,

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw na energooszczędne,

5. Zmiana sposobu ogrzewania budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Czyżew,

6. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturę techniczną w Czyżewie przy ul. Przemysłowej,

7. Budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie Czyżew,

8. Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej gminy Czyżew,

9. Uregulowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy Czyżew.

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