

UCHWAŁA NR XII/137/16

RADY GMINY W KIJACH

z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2027

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kije na lata 2016-2027 stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/129/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016 - 2019 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/129/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2027 stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/129/16 Rady Gminy w Kijach z dnia 13 stycznia 2016 roku otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kijach



mgr Sławomir Wątroba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/137/16
Rady Gminy w Kijach
z dnia 24 lutego 2016 roku

Kwoty w
zł

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)				19 189 530,00	981 250,00	4 860 000,00	6 950 000,00	5 700 000,00	18 491 250,00
1.a	- wydatki bieżące				234 530,00	56 250,00	60 000,00	0,00	0,00	116 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 955 000,00	925 000,00	4 800 000,00	6 950 000,00	5 700 000,00	18 375 000,00
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:				19 099 530,00	951 250,00	4 800 000,00	6 950 000,00	5 700 000,00	18 401 250,00
1.1.1	- wydatki bieżące				144 530,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)	Urząd Gminy	2013	2016	144 530,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 955 000,00	925 000,00	4 800 000,00	6 950 000,00	5 700 000,00	18 375 000,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)	Urząd Gminy	2013	2016	1 380 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowości Kije (600-60016)	Urząd Gminy	2016	2018	710 000,00	10 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	710 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości systemu komunikacyjnego Gminy Kije w miejscowościach Gotuchów i Zydówek (600-60014)	Urząd Gminy	2016	2018	1 010 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 010 000,00

OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
UCHWAŁĄ NR XII/137/16 RADY GMINY W GMINY KIJACH
Z DNIA 24 lutego 2016 roku

Zmiana WPF wynika z konieczności dostosowania podstawowych wielkości budżetu Gminy do wielkości uchwalonych w uchwale budżetowej oraz do obowiązujących przepisów.

I. Załącznik Nr 1 - WPF na lata 2016 -2027:

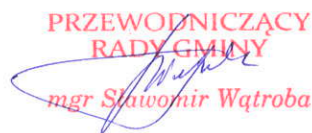
W zawiązku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. doprowadzono do zgodności kwoty wydatków przychodów i wyniku budżetu na 2016 r.

- Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 355.693 zł,
 - wydatki bieżące o kwotę 147.693 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 208.000 zł
- Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 355.693 zł.

II. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia w latach 2016-2019:

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2016-2019 wprowadzono limity wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe - "Plan zagospodarowania przestrzennego" na kwotę 90.000 zł w tym:

- limit 2016 rok 30.000 zł
- limit 2017 rok 60.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Sławomir Wątroba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/137/16

Rady Gminy w Kijach

z dnia 24 lutego 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 540 500,61	13 506 804,26	1 233 333,00	40 588,15	2 334 512,24	1 566 158,10	5 899 504,00	3 065 694,28	1 033 696,35	158 592,00	875 104,35	
Wykonanie 2014	20 408 940,38	14 780 303,22	1 540 326,00	27 916,68	3 156 017,26	2 051 784,09	5 241 620,00	3 875 062,26	5 628 637,16	199 760,40	5 428 876,76	
Plan 3 kw. 2015	19 486 408,23	14 013 449,23	1 674 650,00	35 000,00	2 952 937,00	1 580 000,00	5 397 127,00	3 137 135,23	5 472 959,00	480 000,00	4 992 959,00	
Wykonanie 2015	20 337 518,75	14 143 216,17	1 689 193,00	18 131,62	2 779 161,17	1 546 778,67	5 397 127,00	3 327 453,07	6 194 302,58	136 346,00	6 057 956,58	
2016	14 767 361,00	13 957 361,00	1 652 534,00	30 000,00	3 353 095,00	2 149 295,00	4 861 492,00	2 593 290,00	810 000,00	210 000,00	600 000,00	
2017	18 753 516,00	14 532 075,00	1 690 000,00	30 000,00	3 350 000,00	2 125 000,00	4 800 000,00	2 415 000,00	4 221 441,00	250 000,00	3 971 441,00	
2018	21 680 000,00	16 680 000,00	1 700 000,00	32 000,00	3 360 000,00	2 130 000,00	4 800 000,00	2 430 000,00	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	
2019	19 761 647,00	16 861 647,00	1 750 000,00	35 000,00	3 450 000,00	2 135 000,00	4 790 000,00	2 445 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	
2020	17 949 316,00	16 826 216,00	1 772 000,00	38 000,00	3 450 000,00	2 140 000,00	4 790 000,00	2 470 000,00	1 123 106,00	0,00	1 123 106,00	
2021	18 002 996,00	16 890 396,00	1 775 000,00	40 000,00	3 470 000,00	2 145 000,00	4 785 000,00	2 500 000,00	1 112 600,00	0,00	1 112 600,00	
2022	18 012 631,00	16 890 031,00	1 780 000,00	42 000,00	3 475 000,00	2 150 000,00	4 785 000,00	2 600 000,00	1 122 600,00	0,00	1 122 600,00	
2023	18 300 031,00	16 900 031,00	1 785 000,00	44 000,00	3 477 000,00	2 155 000,00	4 790 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2024	18 230 890,00	17 058 890,00	1 787 000,00	48 000,00	3 480 000,00	2 160 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	
2025	18 698 890,00	17 198 890,00	1 790 000,00	50 000,00	3 500 000,00	2 165 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	18 734 000,00	17 284 000,00	1 800 000,00	52 000,00	3 510 000,00	2 170 000,00	5 000 000,00	3 100 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
2027	18 684 000,00	17 334 000,00	1 810 000,00	52 000,00	3 510 000,00	2 170 000,00	5 000 000,00	3 100 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	

- 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x										Wydatki majątkowe ^x
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	w tym:		
				2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowemu dotacjom z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
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					
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	13 763 327,44	12 050 935,06	0,00	0,00	X	316 307,89	316 307,89	0,00	0,00				1 712 392,38
Wykonanie 2014	18 434 703,41	12 862 426,94	0,00	0,00	X	249 242,83	249 242,83	0,00	0,00				5 572 276,47
Plan 3 kw. 2015	23 456 781,23	13 778 662,23	0,00	0,00	X	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00				9 678 119,00
Wykonanie 2015	23 824 567,58	12 812 266,19	0,00	0,00	X	263 133,32	263 133,32	0,00	0,00				11 012 301,39
2016	13 887 580,00	12 754 580,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00				1 133 000,00
2017	18 509 772,00	13 709 772,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00				4 800 000,00
2018	22 293 404,00	15 343 404,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00				6 950 000,00
2019	20 725 283,00	15 025 283,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00				5 700 000,00
2020	16 923 024,00	15 091 119,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				1 831 905,00
2021	16 731 524,00	15 345 455,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00				1 386 069,00
2022	16 967 591,00	15 298 642,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				1 668 949,00
2023	17 254 991,00	15 315 126,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00				1 939 865,00
2024	17 185 850,00	15 313 126,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				1 872 724,00
2025	17 653 850,00	15 322 010,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				2 331 840,00
2026	17 907 400,00	15 350 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				2 457 400,00
2027	17 657 400,00	15 500 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				2 157 400,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu
	Formuła	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	Wykonanie 2013	777 173,17	1 161 130,29	0,00	0,00	1 147 133,54	0,00	0,00	0,00	13 996,75	0,00
	Wykonanie 2014	1 974 236,97	1 938 303,90	0,00	0,00	754 173,90	0,00	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	-3 970 373,00	5 154 503,00	0,00	0,00	2 718 920,00	2 718 920,00	2 426 092,00	1 251 453,00	9 491,00	0,00
	Wykonanie 2015	-3 487 048,83	5 154 503,31	0,00	0,00	2 718 920,80	2 718 920,80	2 426 092,00	768 128,03	9 490,51	0,00
	2016	879 781,00	355 693,00	0,00	0,00	355 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	243 744,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2018	-613 404,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	613 404,00	0,00	0,00
	2019	-963 636,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	963 636,00	0,00	0,00
	2020	1 026 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	1 271 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	926 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 026 600,00	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 za środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2
			w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.11] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 193 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,51	
Plan 3 kw. 2015	1 184 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 184 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 235 474,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	
2017	1 243 744,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	
2018	1 386 596,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	
2019	1 036 364,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	
2020	1 026 292,00	356 836,00	0,00	356 836,00	0,00	0,00	
2021	1 271 472,00	82 272,00	0,00	82 272,00	0,00	0,00	
2022	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 045 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	926 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 026 600,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-1) + (-2) - (-2.1) - (-2.2)
Wykonanie 2013	7 091 339,30	0,00	1 455 869,20	2 603 002,74
Wykonanie 2014	7 091 339,74	0,00	1 917 876,28	2 672 050,18
Plan 3 kw. 2015	8 333 301,74	0,00	234 787,00	2 953 707,00
Wykonanie 2015	8 333 302,00	0,00	1 330 949,98	4 049 870,78
2016	7 097 826,00	0,00	1 202 781,00	1 558 474,00
2017	6 854 084,00	0,00	822 303,00	822 303,00
2018	7 467 488,00	0,00	1 336 596,00	1 336 596,00
2019	8 431 124,00	0,00	1 836 364,00	1 836 364,00
2020	7 404 832,00	0,00	1 735 097,00	1 735 097,00
2021	6 133 360,00	0,00	1 544 941,00	1 544 941,00
2022	5 088 320,00	0,00	1 591 389,00	1 591 389,00
2023	4 043 280,00	0,00	1 584 905,00	1 584 905,00
2024	2 998 240,00	0,00	1 785 784,00	1 785 784,00
2025	1 953 200,00	0,00	1 876 880,00	1 876 880,00
2026	1 026 600,00	0,00	1 934 000,00	1 934 000,00
2027	0,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów budżetu (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących w oparciu o Plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących w oparciu o wykonanie roku budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$		$(1) - ((1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100))$		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	10,32%	10,32%	0,00	10,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,56%	7,56%	0,00	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,12%	7,12%	0,00	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	10,16%	7,04%	0,00	7,04%	8,38%	9,56%	TAK	TAK	
2017	8,07%	5,70%	0,00	5,72%	7,87%	9,05%	TAK	TAK	
2018	7,60%	5,63%	0,00	7,32%	6,32%	7,50%	TAK	TAK	
2019	6,56%	4,49%	0,00	9,29%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2020	7,11%	4,93%	0,00	9,67%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2021	8,12%	7,54%	0,00	8,58%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2022	6,63%	6,54%	0,00	8,83%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2023	6,48%	6,40%	0,00	8,66%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2024	6,39%	6,33%	0,00	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2025	6,12%	6,09%	0,00	8,69%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2026	5,37%	5,35%	0,00	10,32%	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2027	5,82%	5,81%	0,00	9,82%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 493 595,32	2 225 138,54	1 385 123,18	535 725,57	849 397,61	847 926,18	864 466,20	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 570 842,94	2 659 159,73	4 110 975,28	386 088,61	3 724 886,67	3 736 816,43	1 608 099,26	227 360,78		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 908 205,61	2 324 478,00	10 453 779,00	1 238 520,00	9 215 258,00	8 592 108,00	726 756,00	108 255,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 720 162,56	2 164 405,12	11 119 496,32	442 143,80	10 677 352,52	11 004 625,00	805 556,00	108 225,00		
2016	879 781,00	879 781,00	6 121 649,00	2 335 100,00	981 250,00	56 250,00	925 000,00	800 000,00	333 000,00	0,00		
2017	243 744,00	243 744,00	6 080 000,00	2 368 000,00	4 860 000,00	60 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	6 080 000,00	2 368 000,00	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	6 080 000,00	2 368 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00		
2020	1 026 292,00	1 026 292,00	6 080 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 905,00	0,00		
2021	1 271 472,00	1 271 472,00	6 090 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 069,00	0,00		
2022	1 045 040,00	1 045 040,00	6 090 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 949,00	0,00		
2023	1 045 040,00	1 045 040,00	6 100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 865,00	0,00		
2024	1 045 040,00	1 045 040,00	6 120 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 724,00	0,00		
2025	1 045 040,00	1 045 040,00	6 125 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 840,00	0,00		
2026	926 600,00	926 600,00	6 150 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 400,00	0,00		
2027	1 026 600,00	1 026 600,00	6 170 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 400,00	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2013	412 383,45	381 911,70	381 911,70	287 655,35	287 665,35	287 685,35	536 725,57	434 928,14	535 725,57			
Wykonanie 2014	946 875,76	926 821,42	926 821,42	4 386 202,76	4 089 131,52	4 089 131,52	386 088,61	325 988,15	386 088,61			
Plan 3 kw. 2015	723 597,00	146 741,00	146 741,00	3 782 388,00	3 585 554,00	3 585 554,00	1 153 520,00	951 470,00	1 153 520,00			
Wykonanie 2015	498 391,46	131 833,10	131 833,10	4 576 509,02	4 043 164,86	4 043 164,86	442 143,80	375 342,20	442 143,80			
2016	526 250,00	376 250,00	376 250,00	600 000,00	600 000,00	0,00	26 250,00	16 250,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	3 971 441,00	3 971 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2013	849 397,61	421 072,03	849 397,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	3 724 886,67	2 679 136,65	3 724 886,67	331 057,32	331 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	9 400 259,00	4 923 372,00	9 400 259,00	473 690,00	473 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	10 677 352,52	6 591 150,72	10 677 352,52	701 629,45	701 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	925 000,00	600 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 800 000,00	3 971 441,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	6 950 000,00	4 750 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 700 000,00	2 900 000,00	5 700 000,00	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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 uzyskiwanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.