

**UCHWAŁA NR XXI/192/17
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 19 września 2017 r.**

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Żołyń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 800.000,00 zł (*słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100*).

2. Kredyt przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku kapitałowym w kwocie 800.000,00 zł (*słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100*).

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 7 lat, obejmujących okres od 2019 roku do 2025 roku.

§ 3. Zobowiązanie finansowe z tytułu spłaty kredytu zostanie pokryte z dochodów własnych gminy.

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny *in blanco* wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Staniława Czech
Staniława Czech

UCHWAŁA NR XXI/190/17
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żołyńca na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 235 ust.1 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Żołyńca uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołyńca na 2017 r. o kwotę 500,00 zł, jak poniżej:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
<i>Rozdział</i>	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:</i>	<i>500,00</i>
		1. Dochody bieżące, w tym:	500,00
		1) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej(darowizna z BS Żołyńca)	500,00
<i>Paragraf</i>	<i>0960</i>	<i>wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>500,00</i>

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Gminy Żołyńca o kwotę 340.000,00 zł, jak poniżej:

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340.000,00
<i>Rozdział</i>	<i>75615</i>	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>340.000,00</i>
		1. Dochody bieżące, w tym:	340.000,00
		1) wpływy podatku od nieruchomości	340.000,00
<i>Paragraf</i>	<i>0310</i>	<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>340.000,00</i>

§ 3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Żołyńca na 2017 r. o kwotę 500,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań bieżących o kwotę, jak poniżej:

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
<i>Rozdział</i>	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:</i>	<i>500,00</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00
		1) dotacje na zadania bieżące	500,00
<i>Paragraf</i>	<i>2480</i>	<i>dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury</i>	<i>500,00</i>

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Żołynia na 2017 rok na łączną kwotę 233.620,00 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł,
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200.000,00 zł.
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki według jednostek o kwotę 200.000,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200.000,00 zł., jak poniżej:

			Zwiększenie	Zmniejszenie
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	-
<i>Rozdział</i>	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>10.000,00</i>	-
		1. Wydatki majątkowe, w tym;	10.000,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-
Paragraf	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-
Dział	600	Transport i łączność	23.370,00	23.370,00
<i>Rozdział</i>	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>23.370,00</i>	-
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	23.370,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.370,00	-
Paragraf	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.370,00	-
<i>Rozdział</i>	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	<i>23.370,00</i>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	-	23.370,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23.370,00
Paragraf	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	23.370,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	-	200.000,00
<i>Rozdział</i>	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	<i>200.000,00</i>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	-	200.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200.000,00
Paragraf	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200.000,00
Dział	750	Administracja publiczna	22.000,00	-
<i>Rozdział</i>	<i>75085</i>	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>22.000,00</i>	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	22.000,00	-

		1) wydatki według jednostek budżetowych	22.000,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000,00	-
Paragraf	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	-
Dział	801	Oświata i wychowanie	178.250,00	250,00
<i>Rozdział</i>	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100.000,00	-
		1) wydatki według jednostek budżetowych	100.000,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	-
Paragraf	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	-
<i>Rozdział</i>	<i>80104</i>	<i>Przedszkole</i>	<i>78.000,00</i>	<i>-</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	78.000,00	-
		1) wydatki według jednostek budżetowych	78.000,00	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.000,00	-
Paragraf	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000,00	-
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	-
<i>Rozdział</i>	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
		1. Wydatki bieżące, w tym:	250,00	250,00
		1) wydatki według jednostek budżetowych	250,00	250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	-
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	250,00
Paragraf	4170	wynagrodzenia bezosobowe	250,00	-
	4300	zakup usług pozostałych	-	250,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10.000,00
<i>Rozdział</i>	<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>-</i>	<i>10.000,00</i>
		1. Wydatki majątkowe, w tym:	-	10.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00
Paragraf	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00

§ 5. W uchwale Nr XVIII/159/17 Rady Gminy Żołynia z dnia 31 stycznia 2017 r. – uchwała budżetowa Gminy Żołynia na 2017 rok, paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie, o treści:

- „ § 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 660.000,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 660.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku kapitałowym w kwocie 660.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 800.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952), z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku kapitałowym.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.460.000,00 zł., z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) w kwocie 1.460.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.460.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku kapitałowym (§ 992) w wysokości 1.460.000,00 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisława Czech
Stanisława Czech

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żołynia o kwotę 500,00 z tytułu otrzymanej z Banku Spółdzielczego w Żołyni darowizny na dofinansowanie działalności, tj. organizację pikniku "Powitanie lata".

Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

- 1) wprowadzenia do budżetu nowego zadania polegającego na konieczności wykonania odcinka wodociągu gminnego w Smolarzynie na kwotę 10.000,00 zł., kosztem zmniejszenia planu wydatków z tytułu budowy oświetlenia ulicznego. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 160.000,00 zł., a kwota przetargowa wyniosła 123.000,00 zł.
- 2) zwiększenia planu wydatków na drogach wojewódzkich z tytułu wykonanej dokumentacji technicznej – projektu budowlanego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 877 – budowa chodnika dla pieszych w m. Bikówka na kwotę 23.370,00zł., kosztem zmniejszenia planu wydatków na drogach gminnych.
- 3) zwiększenia planu wydatków na zadania oświatowe o kwotę 200.000,00 zł. Na brakującą w budżecie kwotę środków miał wpływ m.in.
 - wzrost wynagrodzeń nauczycielki, spowodowany podwyżkami od 1 stycznia 2017r. Rozporządzenie MEN w sprawie zmiany wynagrodzeń podpisane zostało 20.03.2017r., w związku z czym przy projektowaniu budżetu nie uwzględniono tak wysokiej kwoty, zabezpieczającej koszty wprowadzonych podwyżek. Wdrożona reforma oświaty od 1 września br spowoduje dalszy wzrost kosztów zatrudnienia nauczycieli, m.in. koszt fundusz świadczeń socjalnych, który naliczany jest od każdej umowy o pracę niezależnie od wielkości etatu.
 - Wprowadzona reforma wymusiła na samorządzie dostosowanie infrastruktury oświatowej do nowych wymogów, co wygenerowało kolejne wydatki nieplanowane w budżecie gminy.
 - Brakujące środki przeniesione zostają z działu gospodarka gruntami i nieruchomościami. Przetarg na wykonanie planowanej w tym dziale modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Brzozie Stadnickiej rozstrzygnięty zostanie końcem września br. i część robót zostanie wykonana i zapłacona w roku bieżących, a część w roku przyszłym. W związku z czym część środków planowanych na to zadanie w budżecie roku 2017 można przenieść na działalność oświatową.

Zmiana w budżecie polegająca na zwiększeniu planu przychodów budżetu gminy z kwoty 460.000,00 zł. do kwoty 800.000,00 zł. konieczna jest z uwagi na przewidywane niewykonanie planu dochodów i zagrożenie prawidłowego zamknięcia i zbilansowania budżetu gminy na koniec roku budżetowego.

Na podstawie analizy sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze wynika, iż największe zagrożenie niewykonania planu dochodów stanowi podatek od nieruchomości, którego zaległości wynoszą ok. 600 tys. zł. Największą pozycję – 367 tys. zł. stanowi zaległość od firmy „Anecia”. Zaległości dotyczą okresu od marca 2015r. do czerwca 2017r. Na całą kwotę założona została księga hipoteczna.

UCHWAŁA NR XXI/191/17
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołyńia na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy Żołyńia uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia wraz z prognozą kwoty długu przyjętą uchwałą Nr XVIII/160/17 Rady Gminy Żołyńia z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą „Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin”.

2. Przedsięwzięcie na łączną kwotę 2.592.269,16 zł realizowane będzie w latach 2017 – 2018 i przedstawia się następująco:

- 1) w roku 2017 – 7.789,98 zł;
- 2) w roku 2018 – 2.584.479,18 zł.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Żołyńia do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy, związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 uchwały w wysokości 2.584.479,18 zł.

2. Zobowiązanie zostanie spłacone:

- 1) z dochodów własnych gminy w wysokości 581.981,74 zł;
- 2) ze środków budżetu UE w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia 3.1 Rozwój OZE „projekty parasolowe” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.010.287,42 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyńia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisława Czech
Stanisława Czech

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńnia wynika ze zmian planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów budżetu gminy na 2017 rok oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego na lata 2017 – 2018.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w części dochodów wprowadza się zmiany na 2017 r., polegające na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na łączną kwotę 97.625,01 zł i z tytułu otrzymanej darowizny z BS Żołyńnia na kwotę 500,00 zł oraz zwiększeniu planu dochodów majątkowych z tytułu otrzymanej dotacji celowej w budżetu państwa na kwotę 14.646,41 zł.
- 2) zmniejszeniu planu dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 340.000,00 zł.

W ślad za zmianami planu dochodów w załączniku Nr 1 zmienia się plan wydatków budżetu na 2017 r.:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98.125,01 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 14.646,41 zł.

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów budżetu gminy o łączną kwotę 340.000,00 zł, zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu o kwotę 340.000,00 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W celu zbilansowania budżetu gminy w 2017 r. konieczne jest zwiększenie planowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów na rynku kapitałowym o kwotę 340.000,00 zł.

W ramach przeniesień w planie wydatków budżetu na 2017 rok zmniejsza się plan wydatków majątkowych na nowe inwestycje, a zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 230.353,59 zł.

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naszego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńnia wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołyńnia poprzez budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin”. Zadanie w kwocie 2.592.269,16 zł realizowane będzie w latach 2017 - 2018. O kwotę nowego zadania zmienia się również w załączniku Nr 1 do WPF na rok 2018 planowane kwoty dochodów i wydatków.

Kwoty planowanych w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dochodów i wydatków zaktualizowano do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 30/17 Wójta Gmin Żołyńnia z dnia 31 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 34/17 Wójta Gminy Żołyńnia z dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Żołyńnia Nr XXI/191/17 z dnia 19 września 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

St. Czech
Stanisława Czech

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/191/17
 Rady Gminy Żońnia z dnia 19 września 2017r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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	
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	22 963 523,28	2 180 248,00	27 103,61	5 641 362,79	3 745 734,55	9 400 504,00	3 683 270,53	2 031 034,35	260,16			
Wykonanie 2015	22 742 490,64	2 511 472,00	16 847,33	4 660 012,03	3 050 797,52	9 058 316,00	3 669 284,90	2 826 558,38	160 980,77			
Plan 3 kw. 2016	25 846 806,10	2 762 155,00	30 000,00	5 416 064,60	3 632 350,00	9 010 544,00	8 048 664,71	579 377,79	550 000,00			
Wykonanie 2016	25 521 452,67	2 809 059,00	8 878,70	4 998 740,81	3 097 758,55	9 036 426,00	8 535 956,36	132 391,80	102 827,46			
2017	26 981 203,80	3 066 741,00	5 000,00	4 274 541,00	2 724 530,00	10 099 502,00	9 220 773,39	314 646,41	300 000,00			
2018	29 500 787,42	3 344 100,00	5 000,00	4 960 600,00	3 436 200,00	9 950 000,00	8 830 800,00	2 410 287,42	200 000,00			
2019	27 529 300,00	3 645 000,00	5 000,00	5 010 200,00	3 470 200,00	9 950 000,00	8 919 100,00	0,00	0,00			
2020	27 996 500,00	3 973 000,00	5 000,00	5 060 300,00	3 505 000,00	9 950 000,00	9 008 200,00	0,00	0,00			
2021	28 494 800,00	4 330 600,00	5 000,00	5 110 900,00	3 540 000,00	9 950 000,00	9 098 300,00	0,00	0,00			
2022	29 024 500,00	4 720 300,00	5 000,00	5 160 000,00	3 575 400,00	9 950 000,00	9 189 200,00	0,00	0,00			
2023	29 591 800,00	5 145 100,00	5 000,00	5 210 600,00	3 611 000,00	9 950 000,00	9 281 100,00	0,00	0,00			
2024	30 201 000,00	5 608 100,00	5 000,00	5 264 000,00	3 647 200,00	9 950 000,00	9 373 900,00	0,00	0,00			
2025	30 600 000,00	5 865 000,00	5 000,00	5 280 000,00	3 650 000,00	9 950 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	23 173 271,59	18 695 590,34	0,00	0,00	0,00	305 370,34	305 370,34	2 786,00	112 848,00	4 477 681,25	
Wykonanie 2015	24 648 938,79	19 029 787,68	0,00	0,00	0,00	328 429,38	328 429,38	0,00	108 895,00	5 619 151,11	
Plan 3 kw. 2016	25 536 806,10	23 787 928,31	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	167 000,00	1 748 877,79	
Wykonanie 2016	25 372 279,25	24 187 122,21	0,00	0,00	0,00	280 201,07	280 201,07	0,00	134 500,00	1 185 157,04	
2017	26 321 203,80	24 720 773,39	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	112 500,00	1 600 430,41	
2018	27 890 787,42	23 680 500,00	0,00	0,00	0,00	263 800,00	263 800,00	0,00	84 400,00	4 210 287,42	
2019	26 003 300,00	24 003 300,00	0,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	67 200,00	2 000 000,00	
2020	26 408 489,73	24 408 489,73	0,00	0,00	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00	48 000,00	2 000 000,00	
2021	27 354 800,00	25 354 800,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00	30 300,00	2 000 000,00	
2022	27 838 300,00	25 838 300,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	15 500,00	2 000 000,00	
2023	28 671 800,00	26 671 800,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	29 791 000,00	27 791 000,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	30 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu
								4.1	4.1.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-209 748,31	1 798 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 436,00	720 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-1 906 448,15	2 703 943,85	0,00	0,00	204 708,07	204 708,07	2 499 235,78	1 350 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	310 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	149 173,42	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
2017	660 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 588 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	w tym:					
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						5.2
Wykonanie 2014	1 249 119,00	1 249 119,00	348 519,00	348 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 149 235,78	1 149 235,78	493 635,78	493 635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	1 010 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	1 610 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 526 000,00	1 526 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 010,27	1 588 010,27	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 200,00	1 186 200,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	7 700 210,27	0,00	2 236 898,59	2 236 898,59
Wykonanie 2015	9 050 210,27	0,00	886 144,58	1 090 852,65
Plan 3 kw. 2016	8 740 210,27	0,00	1 479 500,00	1 479 500,00
Wykonanie 2016	9 340 210,27	0,00	1 201 938,66	1 201 938,66
2017	8 680 210,27	0,00	1 945 784,00	1 945 784,00
2018	7 070 210,27	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00
2019	5 544 210,27	0,00	3 526 000,00	3 526 000,00
2020	3 956 200,00	0,00	3 588 010,27	3 588 010,27
2021	2 816 200,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
2022	1 630 000,00	0,00	3 186 200,00	3 186 200,00
2023	710 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2024	300 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2025	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
Wykonanie 2014		$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{46.131.131,63 + 13.131,26}{46.144.262,89}$		$\frac{46.131.131,63 + 13.131,26}{46.144.262,89}$	$\frac{115.111,11}{185.111}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015		6,77%	4,75%	0,00	4,75%	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		6,50%	3,85%	0,00	3,85%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		5,22%	4,38%	0,00	4,38%	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,06%	4,33%	0,00	4,33%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		6,56%	5,22%	0,00	5,22%	8,32%	7,40%	6,48%	TAK	TAK
2018		6,35%	5,39%	0,00	5,39%	12,24%	6,92%	6,01%	TAK	TAK
2019		6,28%	5,30%	0,00	5,30%	12,81%	9,47%	8,56%	TAK	TAK
2020		6,28%	5,39%	0,00	5,39%	12,82%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2021		4,44%	3,28%	0,00	3,28%	11,02%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2022		4,41%	3,78%	0,00	3,78%	10,98%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2023		3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,87%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2024		1,46%	1,46%	0,00	1,46%	7,98%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025		1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,52%	9,61%	9,61%	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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 613 135,91	404 901,66	2 237 712,82	150 112,84	2 087 599,98	271 077,56	4 106 603,69	100 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 836 473,09	472 417,98	1 980 076,70	70 831,85	1 909 244,85	5 013 114,73	536 036,38	70 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 733 142,35	474 826,40	2 000,00	2 000,00	0,00	1 127 497,79	551 380,00	70 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 633 140,00	474 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	486 672,35	698 484,69	0,00		
2017	660 000,00	660 000,00	9 695 316,00	475 000,00	12 789,98	5 000,00	7 789,98	590 762,00	914 668,41	95 000,00		
2018	1 610 000,00	1 610 000,00	9 805 400,00	475 000,00	2 589 479,18	5 000,00	2 584 479,18	500 000,00	3 710 287,42	0,00		
2019	1 526 000,00	1 526 000,00	10 001 500,00	475 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2020	1 588 010,27	1 588 010,27	10 201 500,00	475 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	10 405 500,00	475 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2022	1 186 200,00	1 186 200,00	10 613 600,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2023	920 000,00	920 000,00	10 825 900,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	154 483,70	154 483,70	0,00	1 913 653,58	1 913 653,58	0,00	150 112,84	150 112,84	0,00	
Wykonanie 2015	42 149,01	42 149,01	42 149,01	2 608 432,27	2 608 432,27	2 608 432,27	51 985,87	51 985,87	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	2 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 010 287,42	2 010 287,42	2 010 287,42	2 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	

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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	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		12.5	w tym:		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2		Wydanki 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	Wydanki 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:	w tym:							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła																
Wykonanie 2014	2 726 994,50	2 726 994,50	0,00	0,00	141 960,63	141 960,63	141 960,63				970 432,29	970 432,29	227 836,00	227 836,00		
Wykonanie 2015	4 685 355,40	4 685 355,40	0,00	0,00	1 275 421,00	1 275 421,00	1 275 421,00				801 502,13	801 502,13	700 000,00	700 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2017	7 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				7 789,98	0,00	0,00	0,00		
2018	2 589 479,18	2 589 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				581 981,74	581 981,74	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	0,00		
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wykonanie 2014	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 143 635,78	1 143 635,78	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	1 249 119,00	0,00	162 573,32	162 573,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 149 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1. i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/191/17
Rady Gminy Żołynia z dnia 19 września 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 619 269,16	12 789,98	2 589 479,18	5 500,00	5 500,00	4 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	4 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 592 269,16	7 789,98	2 584 479,18	0,00	0,00	0,00
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:				2 602 269,16	9 789,98	2 586 479,18	2 000,00	2 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.1.1.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego. - zwiększenie turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu poprzez budowę tras rowerowych i obsługę ruchu rowerowego	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 592 269,16	7 789,98	2 584 479,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inteligentne zarządzanie energią w gminach Jawornik Polski, Hylcze i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin - ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu	Urząd Gminy w Żołyni	2017	2018	2 592 269,16	7 789,98	2 584 479,18	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	27 000,00
0,00	27 000,00
0,00	0,00
0,00	10 000,00

0,00	10 000,00
0,00	10 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	17 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	17 000,00
0,00	17 000,00

0,00	0,00
------	------