

UCHWAŁA NR 120/XXXI/2016

RADY GMINY SANNIKI

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2016-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, Dz. U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1257), Rada Gminy w Sannikach uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanniki na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI**

Wanda Milczarek

Objaśnienia:

Załącznik Nr 1

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki w roku 2016 w zakresie planów dochodów i wydatków budżetowych.

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 21.767.445,07 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 21.353.863,47 zł, w tym: z podatków i opłat – 3.735.400 zł, z subwencji ogólnej – 7.268.790 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 6.393.043,47 zł), dochody majątkowe (kol. 1.2 – 413.581,60 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 270.049,09 zł).

Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 21.732.710,07 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 19.839.329,47 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.092.107 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 1.972.268 zł), wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 1.893.380,60 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne – 1.750.880,60 zł).

W roku 2017 wyszczególniono z zaplanowanych wydatków majątkowych kwotę 221.543 zł w kolumnie „wydatki majątkowe w formie dotacji” (kol. 11.6). Są to środki, które Gmina zabezpiecza jako dotację dla instytucji kultury - Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach” w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 221.543 zł wartość wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 rok (kol. 11.5) do kwoty 513.465 zł.

Załącznik Nr 2

W nazwie przedsięwzięcia „Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie” dopisuje się po myślniku cel zadania: „dostarczenie wody mieszkańcom Gminy Sanniki”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 120/XXXI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2013	18 639 263,53	17 385 721,90	1 824 849,00	13 214,40	2 692 968,61	1 351 140,75	7 631 374,00	3 819 110,42	1 253 541,63	0,00	0,00	1 253 541,63	0,00	0,00	1 253 541,63		
Wykonanie 2014	18 752 835,95	17 680 750,92	1 989 670,00	33 020,87	3 149 656,60	1 447 046,92	6 938 049,00	4 033 972,88	1 072 085,03	0,00	0,00	1 072 085,03	0,00	0,00	1 068 797,98		
Plan 3 kw. 2015	19 839 704,96	18 304 102,96	2 284 090,00	10 000,00	3 305 550,00	1 510 000,00	7 373 431,00	3 392 772,96	1 535 602,00	0,00	0,00	1 535 602,00	0,00	0,00	1 285 602,00		
Wykonanie 2015	20 927 715,34	18 422 034,77	2 283 791,00	10 377,86	3 151 018,85	1 420 784,33	7 373 431,00	3 695 387,02	2 505 680,57	0,00	0,00	2 505 680,57	0,00	0,00	2 484 660,57		
a	21 767 445,07	21 353 863,47	2 585 071,00	12 000,00	3 735 400,00	1 735 000,00	7 268 790,00	6 393 043,47	413 581,60	0,00	0,00	413 581,60	0,00	0,00	270 049,09		
b	324 970,32	305 970,32	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	278 561,32	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00		
c	21 442 474,75	21 047 893,15	2 585 071,00	12 000,00	3 725 400,00	1 735 000,00	7 266 790,00	6 114 482,15	394 581,60	0,00	0,00	394 581,60	0,00	0,00	251 049,09		
a	18 720 000,00	18 720 000,00	2 600 000,00	13 000,00	3 700 000,00	1 680 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	18 720 000,00	18 720 000,00	2 600 000,00	13 000,00	3 700 000,00	1 680 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	19 500 000,00	19 500 000,00	2 630 000,00	13 500,00	3 900 000,00	1 810 000,00	7 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	19 500 000,00	19 500 000,00	2 630 000,00	13 500,00	3 900 000,00	1 810 000,00	7 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	20 200 000,00	20 200 000,00	2 660 000,00	14 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	8 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	20 200 000,00	20 200 000,00	2 660 000,00	14 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	8 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	21 100 000,00	21 100 000,00	2 680 000,00	14 500,00	4 200 000,00	1 980 000,00	8 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	21 100 000,00	21 100 000,00	2 680 000,00	14 500,00	4 200 000,00	1 980 000,00	8 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	22 000 000,00	22 000 000,00	2 720 000,00	15 000,00	4 300 000,00	2 050 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	22 000 000,00	22 000 000,00	2 720 000,00	15 000,00	4 300 000,00	2 050 000,00	8 650 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]*[1.2]																			
2022	a	22 700 000,00	2 750 000,00	15 500,00	4 400 000,00	2 150 000,00	8 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 700 000,00	2 750 000,00	15 500,00	4 400 000,00	2 150 000,00	8 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	23 500 000,00	2 800 000,00	16 000,00	4 600 000,00	2 210 000,00	9 100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 500 000,00	2 800 000,00	16 000,00	4 600 000,00	2 210 000,00	9 100 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	24 500 000,00	2 840 000,00	16 500,00	4 700 000,00	2 280 000,00	9 400 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 500 000,00	2 840 000,00	16 500,00	4 700 000,00	2 280 000,00	9 400 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x		Wydatki na obsługę długu ^x					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x				Wydatki majątkowe ^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			
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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	16 918 255,81	14 755 962,43	0,00	0,00	0,00	306 387,00	306 387,00	0,00	0,00	2 162 293,38			
Wykonanie 2014	22 757 373,90	15 907 025,90	0,00	0,00	0,00	242 061,96	242 061,96	0,00	97,00	6 850 348,00			
Plan 3 kw. 2015	21 375 053,96	17 435 716,96	0,00	0,00	0,00	413 216,00	413 216,00	0,00	1 700,00	3 939 337,00			
Wykonanie 2015	20 649 047,84	16 932 545,04	0,00	0,00	0,00	292 387,52	292 387,52	0,00	1 700,00	3 716 502,80			
a	21 732 710,07	19 839 329,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 580,00	1 893 380,60			
b	324 970,32	318 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00			
c	21 407 739,75	19 521 059,15	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 580,00	1 886 680,60			
a	17 535 008,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 460,00	735 008,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	17 535 008,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 460,00	735 008,00			
a	18 170 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 200,00	970 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	18 170 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 200,00	970 000,00			
a	18 700 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 000,00	900 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	18 700 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 000,00	900 000,00			
a	19 530 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700,00	1 130 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	19 530 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	700,00	1 130 000,00			
a	20 792 563,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	500,00	1 392 563,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	20 792 563,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	500,00	1 392 563,00			
a	21 640 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	200,00	1 340 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	21 640 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	200,00	1 340 000,00			
a	22 462 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	150,00	1 262 500,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	22 462 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	150,00	1 262 500,00			

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań określonych w przepisach o zadaniach publicznych w wykonaniu w ramach niepodlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁵	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2024	a	22 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	30,00	1 471 720,72		
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	22 000 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	30,00	1 471 720,72		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	1 721 007,72	63 751,24	0,00	0,00	63 751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-4 004 537,95	5 817 376,96	0,00	0,00	616 998,96	0,00	5 200 378,00	4 004 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 535 349,00	2 893 109,00	0,00	0,00	375 349,00	375 349,00	2 517 760,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	278 667,50	3 162 839,01	0,00	0,00	645 079,01	0,00	2 517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	34 735,00	0,00	0,00	1 202 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	34 735,00	0,00	0,00	1 202 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 028 279,28	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 x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					5.2
Wykonanie 2013	1 167 760,00	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 167 760,00	1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 357 760,00	1 357 760,00	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 357 760,00	1 357 760,00	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 237 571,00	1 237 571,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 184 992,00	1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 207 437,00	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 037 500,00	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 028 279,28	1 028 279,28	1 028 279,28	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		
			8.1	8.2	
LP	6	7	[1..1] - [2..1]	{1..1} + {4..1} + {4..2} - {6..1} - {2..1.2b}	
Formuła					
Wykonanie 2013	5 963 161,28	0,00	2 629 759,47	2 693 510,71	
Wykonanie 2014	9 995 779,28	0,00	1 773 725,02	2 390 723,98	
Plan 3 kw. 2015	11 155 779,28	0,00	868 386,00	1 243 735,00	
Wykonanie 2015	11 155 779,28	0,00	1 489 489,73	2 134 568,74	
2016	a	9 918 208,28	1 514 534,00	2 717 370,00	
	b	0,00	-12 300,00	-12 300,00	
	c	9 918 208,28	0,00	1 526 834,00	2 729 670,00
2017	a	8 733 216,28	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 733 216,28	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2018	a	7 403 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 403 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	a	5 903 216,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 903 216,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2020	a	4 333 216,28	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 333 216,28	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	a	3 125 779,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 125 779,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	a	2 065 779,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 065 779,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2023	a	1 028 279,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 028 279,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	a	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do których odliczono ustaloną dla danego roku (wskaźnik, z jednorocznym)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	$\frac{0,1 \cdot (1) + 0,1 \cdot (2) + 0,1 \cdot (3) + 0,1 \cdot (4) + 0,1 \cdot (5) + 0,1 \cdot (6) + 0,1 \cdot (7) + 0,1 \cdot (8) + 0,1 \cdot (9) + 0,1 \cdot (10) + 0,1 \cdot (11) + 0,1 \cdot (12) + 0,1 \cdot (13) + 0,1 \cdot (14) + 0,1 \cdot (15) + 0,1 \cdot (16) + 0,1 \cdot (17) + 0,1 \cdot (18) + 0,1 \cdot (19) + 0,1 \cdot (20) + 0,1 \cdot (21) + 0,1 \cdot (22) + 0,1 \cdot (23) + 0,1 \cdot (24) + 0,1 \cdot (25) + 0,1 \cdot (26) + 0,1 \cdot (27) + 0,1 \cdot (28) + 0,1 \cdot (29) + 0,1 \cdot (30) + 0,1 \cdot (31) + 0,1 \cdot (32) + 0,1 \cdot (33) + 0,1 \cdot (34) + 0,1 \cdot (35) + 0,1 \cdot (36) + 0,1 \cdot (37) + 0,1 \cdot (38) + 0,1 \cdot (39) + 0,1 \cdot (40) + 0,1 \cdot (41) + 0,1 \cdot (42) + 0,1 \cdot (43) + 0,1 \cdot (44) + 0,1 \cdot (45) + 0,1 \cdot (46) + 0,1 \cdot (47) + 0,1 \cdot (48) + 0,1 \cdot (49) + 0,1 \cdot (50) + 0,1 \cdot (51) + 0,1 \cdot (52) + 0,1 \cdot (53) + 0,1 \cdot (54) + 0,1 \cdot (55) + 0,1 \cdot (56) + 0,1 \cdot (57) + 0,1 \cdot (58) + 0,1 \cdot (59) + 0,1 \cdot (60) + 0,1 \cdot (61) + 0,1 \cdot (62) + 0,1 \cdot (63) + 0,1 \cdot (64) + 0,1 \cdot (65) + 0,1 \cdot (66) + 0,1 \cdot (67) + 0,1 \cdot (68) + 0,1 \cdot (69) + 0,1 \cdot (70) + 0,1 \cdot (71) + 0,1 \cdot (72) + 0,1 \cdot (73) + 0,1 \cdot (74) + 0,1 \cdot (75) + 0,1 \cdot (76) + 0,1 \cdot (77) + 0,1 \cdot (78) + 0,1 \cdot (79) + 0,1 \cdot (80) + 0,1 \cdot (81) + 0,1 \cdot (82) + 0,1 \cdot (83) + 0,1 \cdot (84) + 0,1 \cdot (85) + 0,1 \cdot (86) + 0,1 \cdot (87) + 0,1 \cdot (88) + 0,1 \cdot (89) + 0,1 \cdot (90) + 0,1 \cdot (91) + 0,1 \cdot (92) + 0,1 \cdot (93) + 0,1 \cdot (94) + 0,1 \cdot (95) + 0,1 \cdot (96) + 0,1 \cdot (97) + 0,1 \cdot (98) + 0,1 \cdot (99) + 0,1 \cdot (100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}$	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2013	7,91%	0,00	14,11%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	7,52%	0,00	9,46%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,93%	0,00	8,92%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	7,88%	0,00	7,88%	0,00%	0,00%	TAK
a	7,06%	0,00	7,56%	0,00%	0,00%	TAK
b	-0,11%	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK
c	7,17%	0,00	7,73%	0,00%	0,00%	TAK
2016						
a	7,77%	0,00	10,26%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE
c	7,77%	0,00	10,26%	0,00%	0,00%	TAK
2017						
a	8,10%	0,00	11,79%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE
c	8,10%	0,00	11,79%	0,00%	0,00%	TAK
2018						
a	8,51%	0,00	11,88%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE
c	8,51%	0,00	11,88%	0,00%	0,00%	TAK
2019						
a	8,39%	0,00	12,80%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	8,39%	0,00	12,80%	0,00%	0,00%	TAK
2020						
a	6,31%	0,00	11,82%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	6,31%	0,00	11,82%	0,00%	0,00%	TAK
2021						
a	5,29%	0,00	10,57%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	5,29%	0,00	10,57%	0,00%	0,00%	TAK
2022						
a	4,84%	0,00	9,79%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	4,84%	0,00	9,79%	0,00%	0,00%	TAK
2023						
a	4,44%	0,00	10,20%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	4,44%	0,00	10,20%	0,00%	0,00%	TAK
2024						
a	4,44%	0,00	10,20%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	4,44%	0,00	10,20%	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie

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 ¹⁰⁾	w tym na:	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 566 771,07	1 607 625,73	216 612,00	216 612,00	0,00	0,00	2 155 500,52	6 792,86		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 304 656,74	1 821 292,92	1 579 689,42	1 579 689,42	1 406 489,72	0,00	6 846 299,11	4 048,89		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 996 915,00	1 926 812,00	519 090,00	519 090,00	480 000,00	480 000,00	3 364 947,00	94 390,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 857 361,73	1 912 531,47	956 508,16	956 508,16	917 498,36	454 101,72	3 169 829,46	92 571,62		
a	34 735,00	34 735,00	8 092 107,00	1 972 268,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	1 750 880,60	15 500,00		
b	0,00	0,00	-130 881,00	30 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00		
c	34 735,00	34 735,00	8 222 988,00	1 942 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	1 744 180,60	15 500,00		
2017	1 184 992,00	1 184 992,00	8 150 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 465,00	221 543,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 543,00	221 543,00		
b	1 184 992,00	1 184 992,00	8 150 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 008,00	0,00		
c	1 330 000,00	1 330 000,00	8 200 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 330 000,00	1 330 000,00	8 200 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 500 000,00	1 500 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 500 000,00	1 500 000,00	8 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 570 000,00	1 570 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 570 000,00	1 570 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 207 437,00	1 207 437,00	8 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 563,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 207 437,00	1 207 437,00	8 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 563,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 060 000,00	1 060 000,00	8 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 060 000,00	1 060 000,00	8 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 037 500,00	1 037 500,00	8 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 037 500,00	1 037 500,00	8 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 028 279,28	1 028 279,28	8 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 720,72	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 028 279,28	1 028 279,28	8 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 720,72	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 028 279,28	1 028 279,28	8 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 720,72	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		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			Dochody majątkowe 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:		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:		
			12.1.1	12.1.1.1				12.2.1					12.2.1.1
Formula	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	209 605,16	178 164,38	178 164,38	1 185 389,63	1 185 389,63	1 185 389,63	251 532,85	207 915,36	251 532,85				
Wykonanie 2014	241 297,70	215 323,63	215 323,63	557 687,15	557 687,15	557 687,15	209 736,29	171 585,64	209 736,29				
Plan 3 kw. 2015	94 340,00	87 689,00	87 689,00	1 270 602,00	1 270 602,00	1 270 602,00	110 637,00	87 689,00	110 637,00				
Wykonanie 2015	94 259,80	87 620,83	87 620,83	2 422 795,57	2 422 795,57	2 422 795,57	110 556,80	87 620,83	110 556,80				
2016	a	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na realizację projektów lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
	w tym: finansowane środkami określonymi 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
Wykonanie 2014	858 653,91	671 256,00	858 653,91	231 015,40	231 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 002 911,54	2 125 843,60	3 002 911,54	915 218,59	915 218,59	105 049,71	105 049,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 351 283,00	1 197 782,20	2 351 283,00	1 176 448,80	1 176 448,80	23 415,80	23 415,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 302 815,37	1 197 781,96	2 302 815,37	1 127 969,38	1 127 969,38	23 051,59	23 051,59	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej										
Formuła	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024							
a							
b							
c							

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 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 i 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Miłczarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 120/XXXI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2016-2024

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				687 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				687 000,00	127 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				687 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				687 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa studni wraz z przyłączami do stacji wodociągowej w Lubikowie - dostarczenie wody mieszkańcom Gminy Sanniki		Urząd Gminy Sanniki		687 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2015	2016						

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00