

UCHWAŁA NR 171/LIII/2017

RADY GMINY SANNIKI

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2017-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy w Sannikach uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanniki na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Dokonuje się 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 Młiczarek

Objaśnienia:

Załącznik Nr 1

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki w roku 2017 w zakresie planów dochodów i wydatków budżetowych.

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 23.718.870,28 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 23.693.870,28 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 26.000 zł, podatki i opłaty – 3.859.467 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 8.422.525,28 zł). Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 23.699.259,28 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 22.318.556,28 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.222.734 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – 1.945.069 zł), wydatki majątkowe (kol. 2.2 – 1.380.703 zł, w tym nowe wydatki inwestycyjne – 1.085.500 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji – 295.203 zł).

Dokonano także aktualizacji wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W roku 2017 zdejmuje się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 1.000.000 zł w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na działkach Nr ewid. 111/1, 112 w miejscowości Lubików gmina Sanniki”.

Załącznik Nr 2

Zdjęto przedsięwzięcie majątkowe planowane na lata 2017-2018 pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na działkach Nr ewid. 111/1, 112 w miejscowości Lubików gmina Sanniki”.

Zadanie będzie jednoroczne, planowane do realizacji w roku 2017.

Limit zobowiązań w kwocie 1.500.000 zł zostaje zdjęty.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych w latach 2018-2024.

W 2018 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2017 ze względu na planowany wzrost stawek podatków i opłat lokalnych oraz ze względu na wyższą niż w 2017 roku kwotę środków na świadczenia wychowawcze.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2019-2024 będą rosły średnio między 1%-2%.

Planowaną na 2018 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W kolejnych latach 2019-2024 założono wzrost subwencji o 1,3%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2018 wzrosną w stosunku do 2017 roku o 6%, w kolejnych prognozowanych latach wzrosną o 2%-5,5%. Wynika to z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych ustalanych przez Radę Gminy.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W kolejnych latach 2019-2024 założono wzrost maksymalnie do 1%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku, zwiększone o 8%. W kolejnych latach prognozuje się wpływ dochodów z tego tytułu na poziomie roku 2018.

Na rok 2018 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. FIN-I.3111.23.30.2017. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się o maksymalnie 0,7 %.

W roku 2018 zaplanowano wpływy z tytułu dochodów majątkowych w kwocie 10.000 zł, w tym z wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości rolnych – 7.000 zł oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.000 zł. W kolejnych latach nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2017 roku.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Młoczarek

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W roku 2018 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.330.000 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W następnych latach również planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach 2018-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Sanniki kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

W latach 2018-2024 nie jest planowane zaciąganie nowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach kredytowych.

Dochody i wydatki budżetowe w latach 2018-2024 kształtują się następująco:

rok	dochody	wydatki
2018	23 285 386,00	21 955 386,00
2019	23 750 000,00	22 250 000,00
2020	24 100 000,00	22 530 000,00
2021	24 500 000,00	23 292 563,00
2022	24 800 000,00	23 740 000,00
2023	25 100 000,00	24 062 500,00
2024	25 500 000,00	24 471 720,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Miłczarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 171/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2017-2024

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wyszczególnienie	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
	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			
Wykonanie 2014	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	1 068 797,98			
Wykonanie 2015	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	21 020,00	2 484 660,57			
Plan 3 kw. 2016	21 767 445,07	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	130 000,00	270 049,09			
Wykonanie 2016	22 379 794,84	2 628 963,00	5 190,43	3 450 594,06	1 592 955,46	7 268 790,00	7 295 057,25	451 551,77	7 400,00	440 619,26			
A	23 718 870,28	2 687 963,00	26 000,00	3 859 467,00	1 715 000,00	7 540 342,00	8 422 525,28	25 000,00	0,00	15 000,00			
B	1 236 688,28	0,00	21 000,00	-24 300,00	0,00	0,00	1 235 865,28	0,00	0,00	0,00			
C	22 482 182,00	2 687 963,00	5 000,00	3 883 767,00	1 715 000,00	7 540 342,00	7 186 660,00	25 000,00	0,00	15 000,00			
A	23 285 386,00	3 075 203,00	28 000,00	4 089 000,00	1 790 000,00	7 504 183,00	7 412 150,00	10 000,00	0,00	0,00			
B	175 386,00	335 203,00	22 900,00	89 000,00	-20 000,00	-395 817,00	412 150,00	10 000,00	0,00	0,00			
C	23 100 000,00	2 740 000,00	5 100,00	4 000 000,00	1 810 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	23 750 000,00	3 100 000,00	28 000,00	4 300 000,00	1 880 000,00	7 600 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	250 000,00	330 000,00	22 800,00	200 000,00	30 000,00	-500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	23 500 000,00	2 770 000,00	5 200,00	4 100 000,00	1 850 000,00	8 100 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00			

	A	24 100 000,00	24 100 000,00	3 120 000,00	2. J0,00	4 500 000,00	1 950 000,00	7 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	B	200 000,00	200 000,00	330 000,00	22 700,00	300 000,00	70 000,00	-500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 900 000,00	23 900 000,00	2 790 000,00	5 300,00	4 200 000,00	1 880 000,00	8 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	24 500 000,00	24 500 000,00	3 140 000,00	28 000,00	4 600 000,00	1 970 000,00	7 800 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	340 000,00	22 600,00	300 000,00	20 000,00	-600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 300 000,00	24 300 000,00	2 800 000,00	5 400,00	4 300 000,00	1 950 000,00	8 400 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	24 800 000,00	24 800 000,00	3 160 000,00	28 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	7 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	340 000,00	22 500,00	300 000,00	30 000,00	-700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 600 000,00	24 600 000,00	2 820 000,00	5 500,00	4 400 000,00	1 970 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	25 100 000,00	25 100 000,00	3 180 000,00	28 000,00	4 800 000,00	2 050 000,00	8 000 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	340 000,00	22 400,00	200 000,00	50 000,00	-800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 000 000,00	25 000 000,00	2 840 000,00	5 600,00	4 600 000,00	2 000 000,00	8 800 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	25 500 000,00	25 500 000,00	3 200 000,00	28 000,00	4 900 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	340 000,00	22 300,00	200 000,00	50 000,00	-900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 400 000,00	25 400 000,00	2 860 000,00	5 700,00	4 700 000,00	2 050 000,00	9 000 000,00	7 300 000,00	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 lata) 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 majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	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		
Wykonanie 2016	21 686 858,77	20 267 804,45	0,00	0,00	0,00	274 267,70	274 267,70	0,00	1 580,00	1 419 054,32		
A	23 699 259,28	22 318 556,28	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	1 460,00	1 380 703,00		
B	1 236 688,28	1 220 388,28	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	16 300,00		
C	22 462 571,00	21 098 168,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 460,00	1 364 403,00		
A	21 955 386,00	21 397 856,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 200,00	557 530,00		
B	185 386,00	197 856,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-12 470,00		
C	21 770 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 200,00	570 000,00		
A	22 250 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	1 000,00	660 000,00		
B	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
C	22 000 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000,00	600 000,00		
A	22 530 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	700,00	730 000,00		
B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	22 330 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	700,00	730 000,00		
A	23 292 563,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	500,00	1 192 563,00		
B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
C	23 092 563,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	500,00	992 563,00		

2022	A	23 740 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	200,00	1 140 000,00
	B	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	X	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	23 540 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	200,00	740 000,00
2023	A	24 062 500,00	23 000 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	150,00	1 062 500,00
	B	100 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	X	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	23 962 500,00	23 400 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	150,00	562 500,00
2024	A	24 471 720,72	23 700 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	30,00	771 720,72
	B	100 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	X	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	24 371 720,72	24 000 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	30,00	371 720,72

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	
Lp				4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	34 735,00	1 202 836,00	0,00	0,00	1 202 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	692 936,07	2 083 746,51	0,00	0,00	2 083 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	19 611,00	1 165 381,00	0,00	0,00	1 165 381,00	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	19 611,00	1 165 381,00	0,00	0,00	1 165 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 330 000,00	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	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 570 000,00	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	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 207 437,00	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	1 207 437,00	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń imnych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 779,28	0,00	1 773 725,02	2 390 723,98	
Wykonanie 2015	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 155 779,28	0,00	1 489 489,73	2 134 568,74	
Plan 3 kw. 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 208,28	0,00	1 514 534,00	2 717 370,00	
Wykonanie 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 208,28	0,00	1 660 438,62	3 744 185,13	
A	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 216,28	0,00	1 375 314,00	2 540 695,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	
C	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 216,28	0,00	1 359 014,00	2 524 395,00	
A	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 216,28	0,00	1 877 530,00	1 877 530,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 470,00	-22 470,00	
C	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 216,28	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
A	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
A	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 779,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
C	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 779,28	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

2022	A	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 779,28	0,00	2 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 779,28	0,00	1 800 000,00
2023	A	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	0,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 279,28	0,00	1 600 000,00
2024	A	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o ratowyżkę 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	9,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	7,22%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,76%	6,75%	0,00	6,75%	7,45%	X	X	X	X
A	6,03%	6,02%	0,00	6,02%	5,80%	8,08%	8,04%	TAK	TAK
B	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	6,43%	6,42%	0,00	6,42%	6,04%	8,08%	8,04%	TAK	TAK
A	6,66%	6,65%	0,00	6,65%	8,06%	6,86%	6,82%	TAK	TAK
B	-0,09%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,17%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
C	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,23%	6,94%	6,90%	TAK	TAK
A	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	9,05%	7,14%	7,10%	TAK	TAK
B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,11%	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
C	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	8,94%	7,28%	7,24%	TAK	TAK
A	7,14%	7,13%	0,00	7,13%	9,54%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
B	-0,14%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,08%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
C	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	9,62%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
A	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,80%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
B	-0,13%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,75%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
C	5,55%	5,54%	0,00	5,54%	9,05%	8,93%	8,93%	TAK	TAK

2022	A	4,64%	4,64%	0,00	-1,54%	8,87%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,07%	0,00	-0,07%	1,55%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	4,72%	4,71%	0,00	4,71%	7,32%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	A	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,37%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	1,97%	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,40%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	A	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,06%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	1,55%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
	C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,51%	7,59%	7,59%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 304 656,74	1 821 292,92	1 579 689,42	173 199,70	1 406 489,72	0,00	6 846 299,11	4 048,89	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 857 361,73	1 912 531,47	956 508,16	39 009,80	917 498,36	454 101,72	3 169 829,46	92 571,62	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 082 107,00	1 972 268,00	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	1 750 880,60	15 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 985 520,97	1 927 514,30	123 367,18	0,00	123 367,18	123 367,18	1 285 687,14	10 000,00	
A	19 611,00	19 611,00	8 222 734,00	1 945 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 500,00	295 203,00	
B	0,00	0,00	-48 477,00	-29 500,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	5 500,00	10 800,00	
C	19 611,00	19 611,00	8 271 211,00	1 974 569,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 080 000,00	284 403,00	
A	1 330 000,00	1 330 000,00	8 493 921,00	1 843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	20 530,00	
B	0,00	0,00	93 921,00	-256 200,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	467 000,00	20 530,00	
C	1 330 000,00	1 330 000,00	8 400 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	70 000,00	0,00	
A	1 500 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	100 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
C	1 500 000,00	1 500 000,00	8 450 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
A	1 570 000,00	1 570 000,00	8 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	100 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 570 000,00	1 570 000,00	8 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	
A	1 207 437,00	1 207 437,00	8 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 563,00	0,00	
B	0,00	0,00	150 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
C	1 207 437,00	1 207 437,00	8 550 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 563,00	0,00	

2022	A	1 060 000,00	1 060 000,00	8 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	1 060 000,00	1 060 000,00	8 650 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2023	A	1 037 500,00	1 037 500,00	8 850 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	C	1 037 500,00	1 037 500,00	8 750 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00
2024	A	1 028 279,28	1 028 279,28	8 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 720,72	0,00
	B	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	C	1 028 279,28	1 028 279,28	8 900 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 720,72	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykręcają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykręcają się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykręcają się wartości 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										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochoły 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2014	241 297,70	215 323,63	215 323,63	557 687,15	557 687,15	171 585,64	209 736,29	171 585,64	209 736,29	
Wykonanie 2015	94 259,80	87 620,83	87 620,83	2 422 795,57	2 422 795,57	87 620,83	110 556,80	87 620,83	110 556,80	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	12.5	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
																Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 335 000,00	1 335 000,00	127,1	127,1	1 335 000,00	1 335 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 500,00	0,00	5 500,00	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
Wykonanie 2016	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
2017	A	225 203,00	0,00	225 203,00	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	-9 200,00	0,00	-9 200,00	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	234 403,00	0,00	234 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	20 530,00	0,00	20 530,00	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	20 530,00	0,00	20 530,00	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	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
2019	A	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
	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	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
2020	A	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
	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	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
2021	A	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
	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	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

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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dofinansowania i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części 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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																			
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej																			
	Dochoły 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																			
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																			
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
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	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	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	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	0,00	0,00	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	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		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
A		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
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		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
A		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
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		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
A		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
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		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
A		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
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		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

2022	A	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
	C	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
W tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 167 760,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 184 992,00	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	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 330 000,00	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	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 570 000,00	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	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 207 437,00	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	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ul. W	A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	B	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
2023	A	1 037 500,00	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	1 037 500,00	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
	B	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do czasu szacowania wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do czasu szacowania wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: "x" - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - porzeczna wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI



Wanda Mileczarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 171/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2017-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 0,00 B 1 500 000,00 C -1 500 000,00	0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 500 000,00 -500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.b	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 1 500 000,00 C -1 500 000,00	0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 500 000,00 -500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 0,00 B 1 500 000,00 C -1 500 000,00	0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 500 000,00 -500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 1 500 000,00 C -1 500 000,00	0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 500 000,00 -500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
1 a	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 b	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
1.1	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
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami zlokalizowanej na działkach Nr ewid. 111/1, 112 w miejscowości Lubików gmina Sanniki - Doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm.	Urząd Gminy Sanniki	2017	2018	A 0,00 B 1 500 000,00 C -1 500 000,00	0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 500 000,00 -500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

powiat (L.p. 24-27)	09-540 Saniki posytniński, woj. mazowieckie Limit 2022: 3 134	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiąz.
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Mieczarek