

**ZARZĄDZENIE NR 58.2017  
WÓJTA GMINY BROCHÓW  
z dnia 15 września 2017 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów  
na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Brochów zarządza, co następuje:

**§ 1**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/191/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brochów, to jest tabela określająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Brochów otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

*mgr inż. Piotr Szymański*

**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2017 - 2030”**

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2017 – 2030” dostosowano kwoty prognozy na 2017 rok do zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 15 września 2017 r., a mianowicie:

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą **18.460.028,87 zł**, w tym:
  - 1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 23.710,75 zł do kwoty **17.720.106,99 zł**; z tego:
    - 1.1.3 zwiększono o 10.000,00 zł dochody z tytułu podatków i opłaty;
    - 1.1.5 zmniejszono o 28.905,25 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
  - 1.2. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **739.921,88 zł**, w tym zwiększono o 30.000,00 zł do kwoty 719.921,88 zł dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2).
2. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą **18.990.028,87 zł**, z tego:
  - 2.1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 53.710,75 zł do kwoty **16.197.051,99 zł**:

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 83.000,00 zł do kwoty **6.085.208,00 zł**.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 106.795,75 zł do kwoty **2.358.602,75 zł**.

**WÓJT**

*mgr inż. Piotr Szymański*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58.2017 Wójta Gminy Brochów z dnia 15.09.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	13 337 376,28	12 292 895,64	2 079 847,00	63 921,67	3 360 950,16	1 761 087,89	3 959 378,00	2 647 344,79	1 104 482,64	388 442,01	687 467,00		
Wykonanie 2015	15 487 993,21	12 425 267,16	2 287 321,00	37 322,74	3 369 544,88	1 776 181,41	4 121 002,00	2 506 934,15	3 062 726,05	13 055,16	3 041 512,89		
Plan 3 kw. 2016	15 478 618,03	14 879 420,03	2 471 308,00	57 000,00	3 543 841,00	1 685 000,00	4 166 819,00	4 537 459,36	599 198,00	60 000,00	539 198,00		
Wykonanie 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	158 955,00	3 354 418,50	1 578 093,88	4 166 819,00	4 993 582,23	545 746,26	6 548,26	539 198,00		
2017	18 460 028,87	17 720 106,99	2 846 027,00	160 000,00	4 487 000,00	2 635 500,00	4 291 299,00	5 788 509,99	739 921,88	0,00	719 921,88		
2018	17 594 901,00	17 594 901,00	2 931 400,00	164 800,00	4 259 520,00	2 150 000,00	4 332 150,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	18 030 300,00	18 030 300,00	3 019 400,00	169 800,00	4 344 700,00	2 171 500,00	4 440 450,00	5 955 250,00	0,00	0,00	0,00		
2020	18 474 740,00	18 474 740,00	3 110 000,00	174 900,00	4 431 600,00	2 193 215,00	4 551 460,00	6 104 130,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 929 450,00	18 929 450,00	3 203 300,00	180 100,00	4 520 200,00	2 215 147,00	4 665 250,00	6 256 700,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 395 380,00	19 395 380,00	3 299 400,00	185 500,00	4 610 600,00	2 237 298,00	4 781 880,00	6 413 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 873 070,00	19 873 070,00	3 398 400,00	191 100,00	4 702 800,00	2 259 670,00	4 901 420,00	6 573 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 362 450,00	20 362 450,00	3 500 300,00	196 800,00	4 796 700,00	2 282 266,00	5 023 950,00	6 737 700,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	202 700,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	202 700,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	202 700,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	0,00	0,00	0,00		

2028	20 864 250,00	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	2 700,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 864 250,00	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	2 027 000,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 864 250,00	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	2 027 000,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	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 ust. 1 pkt 1) 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 wyliczeniowych.

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

  
**WÓJT**

*mgr inż. Piotr Szymański*

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2014	14 110 365,87	11 348 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 656,39	21 656,39	0,00	0,00	0,00	2 761 660,28
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28 771,84	28 771,84	0,00	0,00	0,00	3 292 583,07
Plan 3 kw. 2016	17 366 301,91	14 817 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 549 183,00
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45 678,36	45 678,36	0,00	0,00	8 000,00	2 282 200,51
2017	18 990 028,87	16 197 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	7 500,00	2 792 976,88
2018	20 007 900,00	15 716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	6 500,00	4 291 500,00
2019	17 514 300,00	15 863 200,00	0,00	0,00	0,00	x	97 230,00	97 230,00	0,00	0,00	5 500,00	1 661 100,00
2020	17 908 740,00	16 028 700,00	0,00	0,00	0,00	x	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	4 500,00	1 880 040,00
2021	18 363 450,00	16 189 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 050,00	80 050,00	0,00	0,00	4 000,00	2 174 450,00
2022	18 829 380,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	66 680,00	66 680,00	0,00	0,00	3 000,00	2 479 380,00
2023	19 307 070,00	16 514 400,00	0,00	0,00	0,00	x	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	2 500,00	2 792 670,00
2024	19 796 450,00	16 679 500,00	0,00	0,00	0,00	x	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	1 500,00	3 116 950,00
2025	20 311 194,50	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	500,00	3 464 894,50
2026	20 664 250,00	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	x	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00
2027	20 664 250,00	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00
2028	20 475 251,00	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	x	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	3 628 951,00
2029	20 464 250,00	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	x	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00
2030	20 424 250,00	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	x	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	3 577 950,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014		-772 987,59	1 986 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 153,46	772 987,59	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		321 483,67	3 217 789,54	0,00	0,00	455 748,16	0,00	2 762 041,38	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		-1 887 683,88	2 113 656,72	0,00	0,00	763 656,72	537 683,88	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		-1 060 166,91	2 113 656,72	0,00	0,00	763 656,72	0,00	1 350 000,00	1 060 166,91	0,00	0,00	
2017		-530 000,00	906 000,00	0,00	0,00	706 000,00	330 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018		-2 412 999,00	2 778 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 999,00	2 412 999,00	0,00	0,00	
2019		516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		553 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		388 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		440 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2					
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 innych 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 środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
	5	5.1	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	637 737,62	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 473,47	0,00	884 190,05	884 190,05					
Wykonanie 2015	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00	0,00	2 167 028,34	0,00	551 340,69	1 007 088,85					
Plan 3 kw. 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 291 055,50	0,00	62 301,12	825 957,84					
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 291 055,50	0,00	676 287,34	1 439 944,06					
2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 523 055,00	2 229 055,00					
2018	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	5 538 054,50	0,00	1 878 501,00	1 878 501,00					
2019	516 000,00	516 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	5 012 054,50	0,00	2 167 100,00	2 167 100,00					
2020	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	4 446 054,50	0,00	2 446 040,00	2 446 040,00					
2021	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 054,50	0,00	2 740 450,00	2 740 450,00					
2022	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 314 054,50	0,00	3 045 380,00	3 045 380,00					
2023	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 748 054,50	0,00	3 358 670,00	3 358 670,00					
2024	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 054,50	0,00	3 682 950,00	3 682 950,00					
2025	553 055,50	553 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00	0,00	1 628 999,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00					
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 999,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00					
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 999,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00					
2028	388 999,00	388 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00					
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00					
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00					

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) woty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skrócenie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

*dpwóJT*  
mgr inż. Piotr Szymański



Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp									
Wykonanie 2014	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	18,11%	1,44%	0,00	1,44%	3,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,81%	1,40%	0,00	1,40%	0,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,71%	1,31%	0,00	1,31%	4,31%	X	X	X	X
2017	2,48%	2,14%	0,00	2,14%	8,25%	4,66%	5,83%	TAK	TAK
2018	2,60%	2,25%	0,00	2,25%	10,68%	4,23%	5,40%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,06%	0,00	3,06%	12,02%	6,57%	7,75%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,21%	0,00	3,21%	13,24%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,10%	0,00	3,10%	14,48%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2022	3,26%	2,96%	0,00	2,96%	15,70%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2023	3,14%	2,85%	0,00	2,85%	16,90%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2024	3,01%	2,73%	0,00	2,73%	18,09%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2025	2,81%	2,55%	0,00	2,55%	19,26%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2026	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	19,26%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2027	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	19,26%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2028	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	19,26%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2029	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	19,26%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2030	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	19,26%	19,26%	19,26%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

df

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	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			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 454 210,59	1 972 817,58	2 157 530,13	127 090,00	2 030 440,13	2 011 784,52	616 715,85	133 159,91
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 777 936,62	2 492 171,84	2 720 328,42	64 000,00	2 656 328,42	2 601 941,45	649 712,35	40 929,27
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 057 900,16	2 087 763,72	840 000,00	0,00	840 000,00	140 000,00	2 385 439,00	23 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 766 745,94	2 136 135,02	529 200,85	0,00	529 200,85	93 853,24	2 168 347,27	20 000,00
2017	0,00	0,00	6 085 208,00	2 358 602,75	1 260 453,00	0,00	1 260 453,00	1 238 640,00	1 549 234,88	5 102,00
2018	0,00	0,00	5 990 000,00	2 221 000,00	4 195 000,00	0,00	4 195 000,00	4 195 000,00	96 500,00	0,00
2019	516 000,00	516 000,00	5 990 000,00	2 225 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	101 100,00	0,00
2020	566 000,00	566 000,00	5 990 000,00	2 230 000,00	947 625,00	0,00	947 625,00	947 625,00	932 415,00	0,00
2021	566 000,00	566 000,00	5 990 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 450,00	0,00
2022	566 000,00	566 000,00	5 990 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 380,00	0,00
2023	566 000,00	566 000,00	5 990 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 670,00	0,00
2024	566 000,00	566 000,00	5 900 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 950,00	0,00
2025	553 055,50	553 055,50	5 900 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 894,50	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	0,00
2028	388 999,00	388 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 951,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00	0,00
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 950,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga ...eśnienia 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 własnych 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.

ofn

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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Dochody 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	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	298 349,79	264 940,11	298 349,79	392 467,00	383 542,00	392 467,00	311 694,24	264 940,11	311 694,24
Wykonanie 2015	70 296,20	65 463,77	65 463,77	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	77 016,20	65 463,77	65 463,77
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	689 921,88	343 921,88	343 921,88	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 prognoz, ...eplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	2 176 609,66	383 542,00	2 176 609,66	808 651,37	808 651,37	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	
Wykonanie 2015	2 333 959,88	1 412 137,43	1 412 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	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	867 523,88	343 921,88	343 921,88	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których planowane jest finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalane się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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
Wykonanie 2014	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
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	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	637 737,62	89 870,02	24 858,50	24 858,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 775 616,49	0,00	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	366 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	366 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

