

Uchwała Rady Gminy Hanna
Nr XXIX/154/17
z dnia 24 października 2017

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Hanna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się wprowadzić nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Turystyczne zagospodarowanie terenu z punktem informacji turystycznej i obsługi rowerzystów" 1.1.2.9

Postanawia się zmienić zakres finansowo rzeczowy przedsięwzięcia ujętego w wydatkach bieżących 1.1.1.1 "Eko-Energia w Gminie Hanna"

Postanawia się zmienić zakres finansowo rzeczowy przedsięwzięć ujętych w wydatkach majątkowych: 1.1.2.1 "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i budynkach użyteczności publicznej"

1.1.2.2 "Eko - Energia w Gminie Hanna - ETAP II"

1.1.2.3 "Gminny program termomodernizacji budynków stanowiących mienie Gminy Hanna"

1.1.2.4 "Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie"

1.1.2.5 "Przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego"

1.1.2.6 Wytyczenie i budowa "Pierścienia turystycznego"

1.1.2.7 Przebudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budową trzech odcinków sieci spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego.

§ 2

W Uchwale Nr XXI/121/16 Rady Gminy Hanna z dnia 13 grudnia 2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2021 (po zmianach), wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2021, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia. Załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Określony w § 1 ust. 2 uchwały załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Danuta Kozaniuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXIX/154/17 z dnia 24 października 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 687 557,09	1 818 044,00	6 521 904,58	5 954 782,74	1 512 121,29	1 460 000,00
1.a	- wydatki bieżące				127 800,00	32 300,00	57 700,00	10 000,00	22 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 559 757,09	1 785 744,00	6 464 204,58	5 954 782,74	1 489 321,29	1 460 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 639 757,09	1 813 044,00	6 516 904,58	5 954 782,74	1 489 321,29	1 460 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 000,00	27 300,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Eko- Energia w Gminie Hanna - ETAP II - zakup i montaż koekratorów słonecznych dla 117 gospodarstw domowych oraz wymiana 33 kotłów węglowych na kotły opalane biomasą	Urząd Gminy w Hannie	2017	2018	80 000,00	27 300,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 559 757,09	1 785 744,00	6 464 204,58	5 954 782,74	1 489 321,29	1 460 000,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i budynkach użytkowniczych publicznej (105 obiektów x 3kWp)	Urząd Gminy w Hannie	2019	2021	2 220 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
1.1.2.2	Eko- Energia w Gminie Hanna - ETAP II - zakup i montaż koekratorów słonecznych dla 117 gospodarstw domowych oraz wymiana 33 kotłów węglowych na kotły opalane biomasą	Urząd Gminy w Hannie	2016	2018	1 916 706,00	222 744,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Gminny program termomodernizacji budynków stanowiących mienie Gminy Hanna - Termomodernizacji budynków stanowiących mienie Gminy Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	994 000,00	54 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie - Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie	Urząd Gminy w Hannie	2015	2019	8 808 689,48	1 423 000,00	3 757 314,00	2 282 633,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego - Przebudowa Instalacji na LED - budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Hanna (270 latarni)	Urząd Gminy w Hannie	2019	2021	2 160 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
1.1.2.6	Wytyczenie i budowa "Pierścienia turystycznego" wraz z oznakowaniem	Urząd Gminy w Hannie	2019	2020	45 000,00	0,00	0,00	22 501,00	22 499,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budowa trzech odcinków sieci wodociągowej, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego - Modernizacja wodociągu gminnego	Urząd Gminy w Hannie	2017	2019	2 024 083,00	20 000,00	831 185,00	1 172 898,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczanie skutków klęsk i katastrof w Dolinie środkowego Bugu" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - Budowa transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczanie skutków klęsk i katastrof	Urząd Gminy w Hannie	2017	2020	91 278,61	6 000,00	1 705,58	76 750,74	6 822,29	0,00
1.1.2.9	Turystyczne zagospodarowanie terenu z punktem informacji turystycznej i obsługi rowerzystów - Promocja Gminy Hanna	Urząd Gminy w Hannie	2017	2018	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 432 397,75
1.a	85 000,00
1.b	9 347 397,75
1.1	9 427 397,75
1.1.1	80 000,00
1.1.1.1	80 000,00
1.1.2	9 347 397,75
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 899 488,73
1.1.2.3	53 240,00
1.1.2.4	7 096 413,75
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	6 273,00
1.1.2.8	6 000,00
1.1.2.9	285 982,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa publicznego-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:				47 800,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	22 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 800,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	22 800,00	0,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - zapewnienie trwałości projektu dla zadania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Gminy w Hannie	2015	2020	47 800,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	22 800,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 000,00
1.3.1	5 000,00
1.3.1.1	5 000,00
1.3.2	0,00

Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości objętych w okresie od 2017 do 2030 roku.

Wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych wynikają z podpisanych umów i porozumień oraz planowanych do realizacji nowych inwestycji w ramach programu finansowego na lata 2014-2020. Przewidziano przedsięwzięcia majątkowe realizowane w okresie 2017-2021 i bieżące realizowane przez okres 2017 - 2020.

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 2009r. o finansach publicznych:

1.1.1 Wydatki bieżące

1.1.1.1 – „Eko Energia w Gminie Hanna – Etap II” zakup i montaż kolektorów słonecznych dla 117 gospodarstw domowych, oraz wymiana 33 kotłów węglowych na kotły opalane biomasą. Przedsięwzięcie bieżące planowane do realizacji od 2017 do 2018. Podpisano umowę o dofinansowanie środków z Urzędem Marszałkowskim. Inwestycja finansowana częściowo ze środków unijnych planowana kwota - w 2017r. 23.205zł w 2018r. - 61.795zł Wkład krajowy w 2017r. 4.095zł w 2018r. 10.905zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe

1.1.2.1 – Zmieniono zakres rzeczowo finansowy przedsięwzięcia. Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i budynkach użyteczności publicznej 105 obiektów x 3kWp). Zadanie planowane do realizacji w okresie od 2019r. do 2021r. Inwestycja z dofinansowaniem środków unijnych: 2019r. - 580.488zł, 2020r. - 580.488zł, 2021r. 580.487zł wkład krajowy na przestrzeni okresu realizacji to: 2019r. - 259.512zł, 2020r. - 259.512zł, 2021 - 259.513zł. Na wkład krajowy planowane są dochody z tytułu zwrotu VAT i składek ludności, stąd ma to wpływ na wzrost dochodów majątkowych na przestrzeni lat 2019-2021.

1.1.2.2 – Zmieniono zakres rzeczowo finansowy przedsięwzięcia. „Eko Energia w Gminie Hanna – Etap II” zakup i montaż kolektorów słonecznych dla 117 gospodarstw domowych , oraz wymiana 33 kotłów węglowych na kotły opalane biomasą. Przedsięwzięcie realizowane od 2016 do 2018. Inwestycja finansowana częściowo ze środków unijnych – na 2016 wykonana zostanie dokumentacja projektowa, studium wykonalności- wydatki kwalifikowalne 44.250zł, w tym część zrefundowana po podpisaniu umowy 37.612,50zł w 2017r. wydatki współfinansowane ze środków unijnych 174.888zł w 2018r. - 1.136.217zł. Wkład krajowy w 2017r. 47.856zł w 2018r. 497.783zł. na wkład krajowy: planowane są dochody z tytułu składek ludności oraz gmina będzie ubiegać się o zwrot VAT, stąd ma to wpływ na wzrost dochodów majątkowych i bieżących na przestrzeni lat 2017-2018.

1.1.2.3 – Zmieniono zakres rzeczowo finansowy przedsięwzięcia. Gminny program termomodernizacji budynków stanowiących minie Gminy Hanna. Na przestrzeni 2017- 2019 planowana inwestycja na budynku urzędu gminy inwestycja polegać będzie na wymianie pokrycia dachowego, docieplenie ścian, stropu i podpiwniczenia, montaż instalacji fotowoltanicznej i klimatyzacji . Inwestycja finansowana częściowo ze środków unijnych w 2019 - 620.355zł. Wkład własny sfinansowany będzie częściowo ze środków własnych i kredytu.

1.1.2.4 - Zmieniono zakres rzeczowo finansowy przedsięwzięcia. Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć pod punktem 1.1.2.4 ujęte jest w budżecie w rozdziale 92120 związane jest z planowanym projektem z dofinansowaniem środków unijnych pn. „Nadbużańskie zabytki architektury drewnianej w Gminie Hanna - ochrona i udostępnianie” polegające na renowacji zabytkowego kościoła w Hannie, dzwonnicy, plebanii, starej szkoły i zagospodarowanie terenu. Remontowane obiekty figurują w wykazie zabytków. Okres realizacji zadania to 2015-

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

2019. Sposób sfinansowania inwestycji: środki z budżetu UE w formie zaliczki 2017r. - 1.596.355,28zł, 2018r. - 2.482.730zł, 2019r. - 1.577.429zł. na wkład krajowy:

2017r planowane są dochody z tytułu sprzedaży mienia i zwrot VAT w pełnej wysokości.

2018r planowany jest dochód z tytułu wniesienia środków przez parafię, oraz zwrot VAT.

2019r planowane są dochody z tytułu sprzedaży mienia zł oraz zwrot VAT.

Wskazany sposób sfinansowania inwestycji ma wpływ na wzrost dochodów majątkowych i bieżących na przestrzeni lat 2017-2019.

1.1.2.5 – Zmieniono zakres rzeczowo finansowy przedsięwzięcia. Przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego – Przebudowa instalacji na LED lub budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego w Gminie Hanna – 270 latarni. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2021 łączny koszt inwestycji planowany na kwotę 2.160.000zł. Inwestycja z dofinansowaniem unijnym. Wkład własny pokryty środkami własnymi i kredytem.

1.1.2.6 – Zmieniono zakres rzeczowo finansowy przedsięwzięcia. Wytyczenie i budowa „Pierścienia turystycznego” wraz z oznakowaniem zwiększenie oferty turystycznej uporządkowanie i oznakowanie szlaków konnych, pieszych i rowerowych do miejsc istotnych przyrodniczo. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020 łączny koszt inwestycji planowany na kwotę 45.000zł. Inwestycja z dofinansowaniem unijnym. Wkład krajowy wniesiony z własnych środków.

1.1.2.7 - Zmieniono zakres rzeczowo finansowy przedsięwzięcia. Przebudowa stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody i budowa trzech odcinków sieci wodociągowych, spinających istniejącą sieć wodociągu gminnego. - Planowany okres realizacji inwestycji 2017 - 2019. Inwestycja z dofinansowaniem unijnym w 2018 r. 577.575zł, 2019r. 757.363zł wkład własny wniesiony ze środków własnych, kredytu i zwrot VAT.

1.1.2.8 "Budowa transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczanie skutków klęsk i katastrof w Dolinie Środkowego Bugu" w ramach programu Współpracy Transgranicznej. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Włodawa, która jest liderem.

1.1.2.9 Zmieniono zakres rzeczowo finansowy przedsięwzięcia. "Turystyczne zagospodarowanie terenu z punktem informacji turystycznej i obsługi rowerzystów" Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą odpowiednio ujęto przedsięwzięcie w wieloletniej prognozie. W roku 2017 wykonane zostaną zadania na poziomie 60.000zł wkład własny. W 2018r. planowane jest zakończenie zadania i wniesienie wkładu własnego w kwocie 136.918zł i części inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych tj. kwota 103.082zł

1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.1 Zadanie ujęte w planie przedsięwzięć pod punktem 1.3.1.1 ujęte jest w budżecie w rozdziale 63003 związane jest z podpisanym porozumieniem obejmującym okres wspólnej współpracy w okresie 2016 – 2020 z Województwem Lubelskim pod nazwą "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" polegającej na zapewnieniu trwałości projektu. Gmina zobowiązana jest zapewnić bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej na odcinku biegnącym przez jej teren.

1.3.2 wydatki majątkowe

W czerwcu 2013r Gmina Hanna udzieliła poręczenia Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie w wysokości 451.500zł w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Międzygminny Związek Celowy we Włodawie na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” w ramach RPO WL na lata 2007-2013.

Poręczenie udzielono na okres od 6 czerwca 2013r do 31 grudnia 2029r. Kwota 316.648,50zł stanowi kapitał który będzie spłacany od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2029r. Udział gminy w racie kapitałowej i kosztach zaciągniętego kredytu (odsetkach) przez Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie stanowi 10,50%. Kwota poręczenia zgodnie z harmonogramem spłaty na 2017r wynosi 35.658zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano na 2017r w kwocie 1.800.459,51zł. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów – na 2017r zaplanowano na poziomie 1.525.370zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2022 obserwujemy wzrost dochodów majątkowych i bieżących w latach 2017-2020 o znaczną kwotę. Wzrost ten związany jest z planowanymi do realizacji inwestycjami w ramach projektów z dofinansowaniem środków unijnych jak również planowany do odzyskania VAT od tych inwestycji.

Wprowadza się zmianę w wysokości podatku od nieruchomości, wykonanie dochodów od 2016r. jest niższe od lat poprzednich o kwotę 407.560,11zł. Zmiana ta jest związana z jednoznaczną interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą podatku od nieruchomości od budowli zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hanna Nr XXIX/154/17/17 z dnia 24 października 2017r.

Dokument podpisany elektronicznie

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	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	9 835 496,67	8 670 673,41	614 811,00	10 423,95	1 243 869,01	649 354,04	3 599 507,00	2 784 813,96	1 164 823,26	63 908,27	1 100 914,99		
Wykonanie 2015	15 820 276,07	9 374 646,57	624 763,00	10 976,83	1 243 948,47	661 919,40	4 056 362,00	2 667 853,70	6 445 629,50	284 147,70	6 161 481,80		
Plan 3 kw. 2016	10 496 567,90	10 145 404,21	665 697,00	12 000,00	1 002 438,00	294 388,00	4 199 639,00	3 648 739,24	351 163,69	234 834,62	116 329,07		
2017	14 174 886,86	11 811 021,38	763 027,00	10 000,00	988 423,00	295 000,00	4 593 164,00	4 454 872,15	2 363 865,48	464 760,23	1 899 105,25		
2018	16 675 116,93	11 302 879,35	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	5 372 237,58	401 705,58	4 970 532,00		
2019	15 747 924,27	11 298 799,53	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	4 449 124,74	376 750,74	4 072 374,00		
2020	11 688 615,70	10 634 491,41	763 000,00	10 000,00	990 000,00	295 000,00	4 663 000,00	3 630 000,00	1 054 124,29	0,00	1 054 124,29		
2021	12 215 656,98	10 755 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	248 618,00	1 211 382,00		
2022	10 863 213,54	10 863 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 971 845,67	10 971 845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 081 564,12	11 081 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 192 379,76	11 192 379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 304 303,55	11 304 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 417 346,58	11 417 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 531 520,04	11 531 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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, 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	
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	9 778 049,68	7 984 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100 037,52	100 037,52	0,00	1 793 450,08
Wykonanie 2015	17 448 673,43	7 991 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97 784,51	97 784,51	7 986,09	9 456 683,53
Plan 3 kw. 2016	9 988 155,84	9 454 572,02	35 658,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	533 583,82
2017	13 767 231,30	10 802 603,49	35 658,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 964 627,81
2018	16 461 221,93	9 997 017,35	32 718,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	6 464 204,58
2019	16 051 770,27	10 096 987,53	31 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	5 954 782,74
2020	11 535 078,70	10 045 757,41	30 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	1 489 321,29
2021	11 759 936,98	10 299 936,98	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	1 460 000,00
2022	10 595 493,54	10 595 493,54	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	10 808 125,67	10 808 125,67	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	10 917 844,12	10 917 844,12	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2025	11 028 659,76	11 028 659,76	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2026	11 154 303,55	11 154 303,55	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	11 267 346,58	11 267 346,58	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	11 381 520,04	11 381 520,04	0,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2029	11 526 835,24	11 526 835,24	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2030	11 667 108,02	11 667 108,02	0,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Wykonanie 2014	57 446,99	2 768 898,09	0,00	0,00	2 204 279,29	0,00	496 000,00	0,00	68 618,80	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Wykonanie 2015	-1 628 397,36	3 414 780,41	0,00	0,00	2 232 780,41	446 397,36	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	508 412,06	191 662,16	0,00	0,00	191 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	407 655,56	116 964,12	0,00	0,00	116 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	213 895,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-303 846,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	303 846,00	0,00	0,00	
2020	153 537,00	435 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 197,00	0,00	0,00	0,00	
2021	455 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	96 195,57	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	5.1	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	6	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy		
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						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
Lp	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	593 564,67	524 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	68 618,80	2 521 324,23	0,00	686 073,81	2 890 353,10			
Wykonanie 2015	534 248,76	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 075,47	0,00	1 382 656,67	3 615 437,08			
Plan 3 kw. 2016	700 074,22	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 001,25	0,00	690 832,19	882 494,35			
2017	524 619,68	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 381,57	0,00	1 008 417,89	1 125 382,01			
2018	535 895,00	535 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 486,57	0,00	1 305 862,00	1 305 862,00			
2019	576 154,00	576 154,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	2 034 332,57	0,00	1 201 812,00	1 201 812,00			
2020	588 734,00	588 734,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	1 880 795,57	0,00	588 734,00	588 734,00			
2021	455 720,00	455 720,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	1 425 075,57	0,00	455 720,00	455 720,00			
2022	267 720,00	267 720,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	1 157 355,57	0,00	267 720,00	267 720,00			
2023	163 720,00	163 720,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	993 635,57	0,00	163 720,00	163 720,00			
2024	163 720,00	163 720,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	829 915,57	0,00	163 720,00	163 720,00			
2025	163 720,00	163 720,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	666 195,57	0,00	163 720,00	163 720,00			
2026	150 000,00	150 000,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	516 195,57	0,00	150 000,00	150 000,00			
2027	150 000,00	150 000,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	366 195,57	0,00	150 000,00	150 000,00			
2028	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	216 195,57	0,00	150 000,00	150 000,00			
2029	120 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	96 195,57	0,00	120 000,00	120 000,00			
2030	96 195,57	96 195,57	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 195,57	96 195,57			

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 określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	7,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,00%	3,94%	0,00	3,94%	10,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	7,96%	7,68%	0,00	7,68%	8,82%	X	X	X	X
2017	4,52%	4,33%	0,00	4,33%	10,39%	9,00%	10,28%	TAK	TAK
2018	3,83%	3,71%	0,00	3,71%	10,24%	9,92%	11,20%	TAK	TAK
2019	4,40%	4,09%	0,00	4,09%	10,02%	9,82%	11,10%	TAK	TAK
2020	6,06%	4,96%	0,00	4,96%	5,04%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2021	4,30%	3,29%	0,00	3,29%	5,77%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2022	2,92%	1,79%	0,00	1,79%	2,46%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2023	1,95%	0,82%	0,00	0,82%	1,49%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2024	1,88%	0,77%	0,00	0,77%	1,48%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2025	1,82%	0,72%	0,00	0,72%	1,46%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
2026	1,50%	0,42%	0,00	0,42%	1,33%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
2027	1,40%	0,33%	0,00	0,33%	1,31%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2028	1,36%	0,91%	0,00	0,91%	1,30%	1,37%	1,37%	TAK	TAK
2029	1,06%	0,64%	0,00	0,64%	1,03%	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,68%	0,00	0,68%	0,82%	1,21%	1,21%	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 budżetowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 662 042,31	1 225 640,68	1 729 805,82	149 200,00	1 580 605,82		548 822,48	1 151 152,61	93 474,99	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 643 511,38	1 222 943,19	8 372 295,74	137 314,35	8 234 981,39		8 096 685,74	1 297 710,02	62 287,77	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	1 663 065,00	1 346 930,00	339 952,50	5 000,00	334 952,50		275 000,00	246 583,82	0,00	
2017	407 655,56	407 655,56	1 800 459,51	1 525 370,00	1 818 044,00	32 300,00	1 785 744,00		2 532 764,00	289 000,00	68 963,81	
2018	213 895,00	213 895,00	1 800 115,00	1 462 000,00	6 521 904,58	57 700,00	6 464 204,58		6 462 499,00	0,00	1 705,58	
2019	0,00	0,00	1 918 116,00	1 476 620,00	5 984 782,74	10 000,00	5 954 782,74		4 395 531,00	1 482 501,00	76 750,74	
2020	153 537,00	153 537,00	1 836 297,00	1 491 386,00	1 512 121,29	22 800,00	1 489 321,29		1 482 499,00	0,00	6 822,29	
2021	455 720,00	7 102,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00		1 460 000,00	0,00	0,00	
2022	267 720,00	267 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	163 720,00	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2029	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2030	96 195,57	96 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wycenionych w działach 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	52 562,35	49 919,55	49 919,55	633 578,96	633 578,96	633 578,96	206 142,93	193 359,04	205 852,59
Wykonanie 2015	167 202,09	166 012,12	166 012,12	5 619 038,97	5 619 038,97	5 619 038,97	164 231,56	148 224,39	163 889,93
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 205,00	23 205,00	23 205,00	1 642 152,62	1 642 152,62	1 642 152,62	27 300,00	23 205,00	27 300,00
2018	44 795,00	44 795,00	44 795,00	4 474 492,00	4 474 492,00	3 722 029,00	52 700,00	44 795,00	52 700,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 486 054,00	3 486 054,00	1 577 429,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 054 124,29	1 026 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 011 382,00	1 011 382,00	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 prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	640 097,47	523 476,60	582 379,49	129 404,76	129 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 455 596,85	7 205 391,59	8 393 309,08	1 266 212,43	1 266 212,43	1 140 253,25	1 140 253,25	1 182 000,00	1 182 000,00
Plan 3 kw. 2016	209 962,50	41 437,50	0,00	168 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 564 908,00	1 771 243,00	2 544 908,00	797 760,00	777 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 464 204,58	4 474 492,00	5 631 314,00	1 748 311,00	1 494 701,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00
2019	5 954 782,74	3 470 747,00	2 282 633,00	1 972 653,74	705 204,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
2020	1 489 321,29	1 026 982,00	0,00	455 517,00	0,00	0,00	0,00	435 197,00	0,00
2021	1 460 000,00	1 011 382,00	0,00	448 618,00	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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 182 000,00	1 182 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	435 197,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych 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
		14.4			14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2014	524 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	534 248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	700 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	535 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 000,00	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
2024	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy, z której 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 wieloletnich, w tym wieloletnich, prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne w, -ania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę x - pozycje wskazane jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy wskazać, jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie, 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 wykraczają 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 entytujące obligacje przychodowe.

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

