Uchwała Nr XXXI/171/2017
Rady Gminy Wolanów
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022

Na podstawie art. 226, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 92 z późn. zm.) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/136/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
Zmienia się Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

TERESA PANKOWSKA

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/171/2017
z dnia 2017-06-28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				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)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014		26 958 493,77	25 162 539,41	3 106 584,00	20 442,49	3 280 500,01	1 918 828,35	12 249 488,00	5 812 559,36	1 795 954,36	1 543 026,18	242 528,18
Wykonanie 2015		26 239 310,01	25 479 996,48	3 419 169,00	83 645,05	3 638 808,38	2 280 878,13	12 354 031,00	5 292 193,40	759 313,53	0,00	759 313,53
Plan 3 kw. 2016		33 378 528,33	33 235 814,33	4 044 276,00	50 000,00	3 607 455,00	2 150 000,00	13 112 579,00	11 864 219,33	142 714,00	0,00	142 714,00
Wykonanie 2016		34 954 229,18	34 803 219,02	4 112 937,00	44 067,87	4 021 087,23	2 379 075,66	13 147 217,00	12 864 711,10	151 010,16	0,00	151 010,16
2017	a	36 019 276,00	35 459 835,00	4 627 055,00	50 000,00	3 745 499,00	2 100 000,00	12 974 579,00	13 473 806,00	559 441,00	200 000,00	359 441,00
	b	108 035,00	108 035,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	20 035,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 911 241,00	35 351 800,00	4 627 055,00	50 000,00	3 657 499,00	2 100 000,00	12 974 579,00	13 453 771,00	559 441,00	200 000,00	359 441,00
2018	a	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	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	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	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	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	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	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	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	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	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	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	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 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:								
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 środków (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 zobowiązań zaciągniętych 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
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014		24 694 683,25	23 132 229,08	0,00	0,00	0,00	158 123,16	158 123,16	0,00	0,00	1 562 454,17
Wykonanie 2015		25 337 308,50	22 799 599,85	0,00	0,00	0,00	76 013,43	76 013,43	0,00	0,00	2 537 708,65
Plan 3 kw. 2016		34 781 665,33	30 703 469,33	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 078 196,00
Wykonanie 2016		33 280 817,33	30 088 210,12	0,00	0,00	0,00	35 313,23	35 313,23	0,00	0,00	3 192 607,21
2017	a	38 725 660,00	33 054 158,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	5 671 502,00
	b	358 035,00	58 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	38 367 625,00	32 996 123,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	5 371 502,00
2018	a	34 139 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	939 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 139 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	939 200,00
2019	a	34 139 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	939 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 139 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	939 200,00
2020	a	34 589 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	1 389 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 589 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	1 389 200,00
2021	a	34 793 200,00	33 400 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 393 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 793 200,00	33 400 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 393 200,00
2022	a	35 389 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 189 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 389 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 189 200,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014		2 263 810,52	1 137 325,00	0,00	0,00	1 137 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		902 001,51	1 901 135,61	0,00	0,00	1 901 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-1 403 137,00	3 003 137,00	0,00	0,00	1 403 137,00	0,00	1 600 000,00	1 403 137,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 673 411,85	3 003 137,12	0,00	0,00	1 403 137,12	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-2 706 384,00	3 456 384,00	0,00	0,00	356 384,00	0,00	3 100 000,00	2 706 384,00	0,00	0,00
	b	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	c	-2 456 384,00	3 206 384,00	0,00	0,00	106 384,00	0,00	3 100 000,00	2 456 384,00	0,00	0,00
2018	a	1 360 800,00	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	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 360 800,00	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	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	910 800,00	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	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	706 800,00	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	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	110 800,00	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	110 800,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					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
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 360 800,00	1 360 800,00	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	1 360 800,00	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 360 800,00	1 360 800,00	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	1 360 800,00	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	910 800,00	910 800,00	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	910 800,00	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	706 800,00	706 800,00	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	706 800,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	110 800,00	110 800,00	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	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014		4 000 000,00	0,00	2 030 310,33	3 167 635,33
Wykonanie 2015		2 600 000,00	0,00	2 680 396,63	4 581 532,24
Plan 3 kw. 2016		2 600 000,00	0,00	2 532 345,00	3 935 482,00
Wykonanie 2016		2 100 000,00	0,00	4 715 008,90	6 118 146,02
2017	a	4 450 000,00	0,00	2 405 677,00	2 762 061,00
	b	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00
	c	4 450 000,00	0,00	2 355 677,00	2 462 061,00
2018	a	3 089 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 089 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2019	a	1 728 400,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 728 400,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2020	a	817 600,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	817 600,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	a	110 800,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 800,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2022	a	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		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 uwzględniania 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014		6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,07	10,35%	12,32%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,07	10,35%	12,32%	TAK	TAK
2018	a	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,06	8,35%	10,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	c	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,06	8,31%	10,28%	TAK	TAK
2019	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,06	7,10%	9,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,06	7,06%	9,03%	TAK	TAK
2020	a	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,06	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,06	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2021	a	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,06	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,06	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022	a	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,06	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,06	6,29%	6,29%	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.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego: bieżące	z tego: majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014		0,00	0,00	11 418 582,63	2 896 920,48	565 923,51	561 850,96	4 072,55	0,00	1 558 381,62	4 072,55
Wykonanie 2015		0,00	0,00	11 586 078,25	2 589 019,18	437 663,44	411 468,15	26 195,29	0,00	2 211 513,36	326 195,29
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	12 333 127,04	3 029 323,00	2 362 064,00	358 320,00	2 003 744,00	0,00	3 943 407,00	134 789,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	11 938 293,50	2 707 812,91	1 631 114,92	0,00	1 631 114,92	0,00	3 112 607,21	80 000,00
2017	a	0,00	0,00	12 668 232,00	2 973 026,00	3 509 457,00	0,00	3 509 457,00	3 505 855,00	1 787 000,00	378 647,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 668 232,00	2 973 026,00	3 509 457,00	0,00	3 509 457,00	3 505 855,00	1 487 000,00	378 647,00
2018	a	1 360 800,00	1 360 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	588 530,00	0,00	588 530,00	568 000,00	350 670,00	20 530,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 360 800,00	1 360 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	588 530,00	0,00	588 530,00	568 000,00	350 670,00	20 530,00
2019	a	1 360 800,00	1 360 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	248 965,00	0,00	248 965,00	248 000,00	690 235,00	965,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 360 800,00	1 360 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	248 965,00	0,00	248 965,00	248 000,00	690 235,00	965,00
2020	a	910 800,00	910 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	910 800,00	910 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	0,00
2021	a	706 800,00	706 800,00	12 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	706 800,00	706 800,00	12 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	0,00
2022	a	110 800,00	110 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 800,00	110 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 200,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła										
Wykonanie 2014		688 035,19	612 197,04	612 197,04	242 528,18	206 148,95	206 148,95	764 110,86	640 271,85	764 110,86
Wykonanie 2015		110 684,21	104 594,03	104 594,03	437 008,68	437 008,68	437 008,68	194 955,92	162 992,08	194 955,92
Plan 3 kw. 2016		129 970,00	116 255,00	116 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		129 969,69	116 254,80	116 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	10 170,00	8 645,00	8 645,00	359 441,00	359 441,00	0,00	11 301,00	8 645,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 170,00	8 645,00	8 645,00	359 441,00	359 441,00	0,00	11 301,00	8 645,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2014		910 829,45	628 499,55	910 829,45	406 168,91	406 168,91	406 168,91	406 168,91	0,00	0,00
Wykonanie 2015		57 191,29	16 960,00	57 191,29	72 195,13	72 195,13	72 195,13	72 195,13	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	a	568 602,00	359 441,00	0,00	213 893,00	3 602,00	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	568 602,00	359 441,00	0,00	213 893,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	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	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	965,00	0,00	0,00	965,00	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	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przejętych do końca 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
Formuła										
Wykonanie 2014		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
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	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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
Formuła								
Wykonanie 2014		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	750 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	750 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	600 000,00	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	600 000,00	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017 – 2022 dokonano w związku ze zmianami planu dochodów oraz wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Wolanów w roku 2017.

Dochody bieżące

1. W 2017 roku w porównaniu do ostatniej zmiany Uchwały w sprawie WPF zwiększono dochody bieżące łącznie o kwotę **- 108.035,00zł,** z tytułu:

1) zwiększenia dotacji MUW o kwotę - 20.035,00 zł,

(dotacja z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania - 20.000,00 zł, dotacja na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 35,00 zł),

2) zwiększenia podatków i opłat o kwotę – 88.000,00 zł.

(w związku z wpływem opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin w Kowali Duszocinie).

2. W latach 2018-2022 dochody bieżące nie uległy zmianie.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zarówno w 2017 roku jak i w kolejnych latach objętych WPF nie uległy zmianie.

Wydatki bieżące

1. W 2017 roku w porównaniu do ostatniej zmiany Uchwały w sprawie WPF **dokonano zmian wydatków : Zwiększono plan wydatków bieżących** o kwotę – **108.035,00 zł,** z tego:

- w **dziale 010** rozdział 01010 o kwotę – 55.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych),

- w dziale **754** rozdział 75412 o kwotę – 33.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup energii)

- w dziale **852** rozdział 85230 o kwotę – 20.000,00 zł

(z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach dożywiania),

- w dziale **855** rozdział 85503 o kwotę – 35,00 zł

(z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny).

2. Dokonano przesunięć planu wydatków:

- między paragrafami w ramach działu w kwocie – 65.000,00 zł

(w dziale 010 rozdział 01010 przeniesiono plan wydatków w kwocie - 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w dziale 801 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę - 50.000,00 zł w ZSO Wolanów z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne - Przebudowa zaplecza stołówki szkolnej przy ZSO w Wolanowie wraz z dostawą wyposażenia).

3. W latach **2018-2022** wydatki bieżące budżetu nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe

1. W 2017 roku zwiększono plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę – **300.000,00 zł,** z tego:

- w dziale **801** rozdział 80101 w kwocie – 300.000,00 zł,

(z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne - Przebudowa zaplecza stołówki szkolnej przy ZSO w Wolanowie wraz z dostawą wyposażenia, w tym z przeniesienia wydatków bieżących kwota - 50.000,00 zł).

2. W latach **2018- 2022** wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące w latach 2017-2019 nie występują .

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe nie uległy zmianie.

W omawianym okresie 2017 r. nie uległy zmianie planowane **wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne**. W pozostałych latach objętych WPF wydatki te również się nie zmieniły.

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2017 - 2022 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów ogółem zmniejszył się w 2017 roku o 0,01%, zaś w kolejnych latach objętych WPF nie zmienił się, natomiast wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) w roku 2017 uległ zwiększeniu o 0,11 %, zaś w pozostałych latach nie uległ zmianie.

Z kolei dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w 2017 roku nie zmienił się , w 2018 r. wzrósł o 0,03%, w latach 2019-2020 - wzrósł o 0,04%, zaś w latach 2021-2022 wskaźnik ten nie uległ zmianie.

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia warunki dopuszczalności spłaty zadłużenia wg art. 243.

W wyniku dokonania powyższych zmian w 2017 r. wzrosły **przychody budżetu** o kwotę **250.000,00** zł. Zmianie uległ również wynik budżetu - **deficyt,** który wzrósł o taką samą kwotę i wynosi obecnie **kwotę – 2.706.384,00 zł.**

Natomiast r**ozchody budżetu po stronie planu nie uległy zmianie i wynoszą - 750.000,00 zł.**

W kolejnych latach objętych WPF wielkości te nie uległy zmianie.