

**ZARZĄDZENIE NR 154/O/2016**  
**WÓJTA GMINY SUŁÓW**  
**z dnia 25 sierpnia 2016**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z2013r, poz.885 z późn.zm.) Wójt Gminy Sułów zarządza, co następuje :

§ 1

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2016 - 2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z podjęcia.

WÓJTA GMINY  
Lesław Sulak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/O/2016 Wójta Gminy Sułów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	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 2013	13 315 140,24	826 430,00	1 919,82	1 889 316,21	684 400,78	6 131 529,00	2 888 606,46	1 109 538,09	11 472,50	1 098 065,59
Wykonanie 2014	13 121 377,07	958 478,00	1 420,98	1 770 723,21	469 223,20	5 735 073,00	3 126 490,38	1 111 923,15	13 312,00	1 098 611,15
Plan 3 kw. 2015	16 823 368,91	1 028 213,00	1 230,00	1 900 156,00	412 364,00	5 661 738,00	2 509 658,11	4 938 322,09	31 241,00	4 907 081,09
Wykonanie 2015	17 060 404,67	1 037 137,00	1 555,29	1 810 979,61	455 930,97	5 701 499,00	2 903 851,72	5 135 261,87	30 550,50	5 104 711,37
2016	15 366 830,85	1 066 283,00	1 230,00	1 943 625,20	441 364,00	6 202 974,00	4 956 046,12	154 600,00	74 000,00	80 600,00
2017	14 193 300,00	1 079 623,00	1 900,00	2 024 100,00	432 970,00	5 951 454,00	4 146 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 960 955,00	1 079 623,00	1 900,00	2 024 100,00	432 970,00	5 951 454,00	4 146 800,00	1 787 655,00	0,00	1 787 655,00
2019	14 173 300,00	1 079 623,00	1 900,00	2 024 100,00	432 970,00	5 951 454,00	4 146 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 173 300,00	1 079 623,00	1 900,00	2 024 100,00	432 970,00	5 951 454,00	2 146 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 173 300,00	1 079 623,00	1 900,00	2 024 100,00	432 970,00	5 951 454,00	2 146 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 173 300,00	1 079 623,00	1 900,00	2 024 100,00	432 970,00	5 951 454,00	2 146 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 173 300,00	1 079 623,00	1 900,00	2 024 100,00	432 970,00	5 951 454,00	2 146 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 173 300,00	1 079 623,00	1 900,00	2 024 100,00	432 970,00	5 951 454,00	2 146 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 173 300,00	1 079 623,00	1 900,00	2 024 100,00	432 970,00	5 951 454,00	2 146 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 173 300,00	1 079 623,00	1 900,00	2 024 100,00	432 970,00	5 951 454,00	2 146 800,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:		odsetki i dyskonta odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				
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 2013	12 373 404,08	11 256 849,05	0,00	0,00	0,00	29 696,00	29 696,00	0,00	0,00	29 696,00	29 696,00	1 116 555,03	
Wykonanie 2014	13 826 167,38	11 813 494,31	0,00	0,00	0,00	12 666,27	12 666,27	0,00	0,00	12 666,27	12 666,27	2 012 673,07	
Plan 3 kw. 2015	18 133 348,20	12 129 040,23	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	6 004 307,97	
Wykonanie 2015	16 737 020,44	11 439 573,44	0,00	0,00	0,00	6 952,88	6 952,88	0,00	0,00	6 952,88	6 952,88	5 297 447,00	
2016	17 009 294,37	14 599 356,14	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 409 938,23	
2017	14 108 300,00	13 693 300,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	415 000,00	
2018	16 325 955,00	13 488 300,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	2 837 655,00	
2019	13 888 300,00	13 673 300,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	215 000,00	
2020	11 888 300,00	11 573 300,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	315 000,00	
2021	12 016 300,00	11 816 300,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	200 000,00	
2022	12 033 300,00	11 833 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	200 000,00	
2023	12 033 300,00	11 833 300,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	200 000,00	
2024	12 033 300,00	11 833 300,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	200 000,00	
2025	12 023 300,00	11 823 300,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	200 000,00	
2026	12 023 300,00	11 823 300,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
		Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
4	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła												
Wykonanie 2013	941 736,16	1 004 633,44	85 133,44	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-704 790,31	1 558 969,60	1 026 869,60	704 790,31	503 000,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 309 979,29	1 412 079,29	322 079,29	322 079,29	310 000,00	207 900,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	323 384,23	1 412 079,29	322 079,29	322 079,29	310 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 642 463,52	1 942 463,52	645 463,52	345 463,52	830 000,00	830 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-365 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				z tego:				
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którymś mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Wykonanie 2013	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00		
Wykonanie 2014	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00		
Plan 3 kw. 2015	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00		
Wykonanie 2015	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 * 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	510 000,00	0,00	948 753,10	1 936 886,54
Wykonanie 2014	310 000,00	0,00	195 959,61	1 725 829,21
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	-243 993,41	388 085,88
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	485 569,36	1 117 648,65
2016	1 167 000,00	0,00	612 874,71	2 088 336,23
2017	1 082 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2018	1 447 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00
2019	1 162 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2020	877 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	720 000,00	0,00	357 000,00	357 000,00
2022	580 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2023	440 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2024	300 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2025	150 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2026	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dofinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dofinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dofinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dofinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do odliczenia od danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dofinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dofinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dofinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \cdot [5.1] / [1]$	$\frac{[6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20]}{[2.1.1] + [2.1.3.1]}$	0,00	$\frac{[6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20]}{[2.1.1] + [2.1.3.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10] + [11.11] + [11.12] + [11.13] + [11.14] + [11.15] + [11.16] + [11.17] + [11.18] + [11.19] + [11.20]}{[2.1.1] + [2.1.3.1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.7]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6.1] – [9.7.1]	
Wykonanie 2013	3,23%	0,00	3,00%	7,21%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
Wykonanie 2014	1,62%	0,00	1,52%	1,59%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,81%	0,00	0,53%	-1,26%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
Wykonanie 2015	0,57%	0,00	0,53%	3,03%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
2016	2,08%	0,00	0,03%	4,47%	2,51%	TAK	3,94%	TAK	
2017	0,78%	0,00	0,76%	3,52%	1,60%	TAK	3,03%	TAK	
2018	1,37%	0,00	1,31%	4,29%	2,24%	TAK	3,67%	TAK	
2019	2,23%	0,00	2,19%	3,53%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	
2020	2,54%	0,00	2,52%	4,93%	3,78%	TAK	3,78%	TAK	
2021	1,44%	0,00	1,43%	2,93%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	
2022	1,27%	0,00	1,27%	2,79%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	
2023	1,25%	0,00	1,25%	2,79%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	
2024	1,23%	0,00	1,23%	2,79%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	
2025	1,28%	0,00	1,28%	2,88%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	
2026	1,25%	0,00	1,25%	2,88%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	

### Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 719 325,77	1 352 223,70	540 900,55	0,00	540 900,55	0,00	412 349,84	397 295,73	306 909,46
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 901 478,02	1 287 861,46	1 011 878,83	0,00	1 011 878,83	0,00	1 507 455,25	502 971,36	2 246,46
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 354 421,24	1 415 652,13	5 595 463,51	0,00	5 595 463,51	0,00	5 595 463,51	298 844,46	110 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 913 634,27	1 225 909,83	5 297 447,00	0,00	5 297 447,00	0,00	4 679 905,48	234 109,52	383 432,00
2016	0,00	0,00	6 400 056,69	1 583 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 987,74	50 950,49
2017	85 000,00	85 000,00	6 250 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 250 000,00	1 340 000,00	2 809 453,09	0,00	2 809 453,09	0,00	0,00	2 837 655,00	0,00
2019	285 000,00	285 000,00	6 250 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00
2020	285 000,00	285 000,00	6 250 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
2021	157 000,00	157 000,00	6 250 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2022	140 000,00	140 000,00	6 250 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	140 000,00	140 000,00	6 250 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2024	140 000,00	140 000,00	6 250 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	6 250 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	6 250 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
(rozdział od 75017 do 75023).

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.

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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bię- żące 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	12.3.2	
Lp	257 533,44	239 891,59	239 891,59	906 701,59	903 934,09	906 701,59	262 969,85	239 891,59	262 969,85			
Formuła	206 852,22	180 712,05	180 712,05	802 160,15	681 827,62	681 827,62	211 575,38	180 712,05	211 575,38			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	3 963 748,09	3 955 153,09	3 955 153,09	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	3 944 943,33	3 938 191,79	3 938 191,79	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	1 787 655,00	1 787 655,00	1 787 655,00	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			

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:		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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 2013	559 350,55	368 193,40	559 350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 170 334,48	919 267,87	1 107 054,64	248 820,15	244 590,56	248 820,15	244 590,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 595 463,51	3 699 312,53	5 595 463,51	1 896 150,98	1 896 150,98	1 896 150,98	1 896 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 679 905,48	3 672 331,23	3 681 401,73	998 503,75	998 503,75	998 503,75	998 503,75	676 528,47	676 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	950,49	0,00	950,49	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	0,00	0,00
2018	2 809 453,09	1 787 655,00	0,00	1 021 798,09	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	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	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	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	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	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	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	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	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										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umowę, realizację projektu, lub zadanie finansowe, o którym 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	676 528,47		676 528,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	14.3 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
					14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	175 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	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.). Automatycznie wyciszenia 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

2016 ROK

Dochody ogółem zwiększono do kwoty 15 366 830,85 zł, z tego:  
dochody bieżące zwiększono do kwoty 15 212 230,85 zł, w tym:  
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono do kwoty 4 956 046,12 zł  
dochody majątkowe 154 600,00 zł. w tym:  
- ze sprzedaży majątku – 74 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 17 009 294,37 zł, z tego:  
- wydatki bieżące zwiększono do kwoty 14 599 356,14 zł,  
- wydatki na obsługę długu – 20 000,00 zł (odsetki bankowe),  
- wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 2 409 938,23 zł.

Wynik budżetu - -1 642 463,52 zł (deficyt).

Źródła pokrycia deficytu: przychody budżetu – 1 642 463,52 zł, w tym:  
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 645 463,52 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 345 463,52 zł.  
wolne środki - 830 000,00 zł,  
kredyty, pożyczki - 467 000,00 zł.

Rozchody budżetu - 300 000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych – 300 000,00 zł (kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3 ustawy).  
Kwota długu – 1 167 000,00 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia - 6 400 056,69 zł  
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 1 583 809,90 zł.  
Nowe wydatki inwestycyjne – 2 358 987,74 zł.  
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań TAK.

2017 - 2019 ROK

Zmian nie dokonywano.

2020 - 2026 ROK

Dochody i wydatki skorygowano o 2 000 000,00 zł - ograniczono planowaną realizację dotacji celowej z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego do okresu trzech następnych lat budżetowych.