

**ZARZĄDZENIE NR 626/VII/2017  
BURMISTRZA GMINY CHOJNA  
z dnia 19 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; Dz. U z 2017 roku poz. 191) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojna na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA

*mgr Wojciech Długoborski*  
Zastępca Burmistrza

## UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 626/VII/2017

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 2017 rok, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026:

<b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>	451 639,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących, w tym:	451 639,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	451 639,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2017 r.</b>	451 639,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	451 639,00 zł

W danych historycznych (kolumna: 2016 pw.) uaktualnione zostały informacje z wykonania roku, zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb-27s, Rb-28s oraz Rb-NDS.

Ponadto dokonano zmiany wysokości kwoty długu z 16.884.468,50 zł na 18.615.866,51 zł (wykonanie na koniec 2016 roku) w związku z koniecznością wykazania zobowiązań wymagalnych samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (tj. 1.731.398,01 zł), które to będą splacone przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2017 roku z wydatków bieżących zakładu.

Prognoza dochodów i wydatków od 2018 roku nie uległa zmianie w stosunku do wartości przyjętych w Uchwale nr XXXI/236/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2017-2026.

Nie wprowadzano zmian do wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojna.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do ZARZĄDZENIA NR 626/VI/2017 BURMISTRZA GMINY CHOJNA  
z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Chojna na lata 2017-2026

Wyszczególnienie	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		
		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	39 727 000,90	37 985 244,76	5 277 002,00	160 206,00	9 436 690,17	5 760 234,26	12 149 528,00	9 927 996,49	1 741 756,14	1 115 424,15	597 472,72		
Wykonanie 2015	41 650 378,31	37 618 022,59	5 678 100,00	162 248,94	9 917 027,83	5 819 951,51	11 843 545,00	8 842 917,03	4 032 355,72	926 576,83	3 085 519,40		
Plan 3 kw. 2016	46 412 835,22	43 680 500,43	5 802 105,00	180 000,00	10 472 167,00	6 598 795,00	12 471 522,00	14 079 429,13	2 732 334,79	2 665 100,00	67 234,79		
Wykonanie 2016	47 869 439,35	45 093 472,80	5 923 934,00	125 331,61	10 353 853,91	6 414 676,82	12 471 522,00	15 362 098,72	2 775 966,55	2 532 897,18	219 965,59		
2017	46 658 300,46	45 248 300,46	6 325 453,00	120 000,00	11 568 860,00	6 629 308,00	11 877 870,00	14 843 117,46	1 410 000,00	1 390 000,00	0,00		
2018	48 946 517,00	46 436 876,00	6 638 000,00	156 000,00	11 757 000,00	6 683 000,00	12 356 000,00	14 920 876,00	2 509 641,00	1 770 000,00	719 641,00		
2019	48 643 000,00	47 023 000,00	6 770 000,00	156 000,00	11 838 000,00	6 783 000,00	12 356 000,00	15 287 000,00	1 620 000,00	1 600 000,00	0,00		
2020	48 975 000,00	47 805 000,00	6 743 000,00	156 000,00	12 079 000,00	6 994 000,00	12 567 000,00	15 637 000,00	1 170 000,00	1 150 000,00	0,00		
2021	49 360 000,00	48 310 000,00	6 892 000,00	158 000,00	12 119 000,00	7 040 000,00	12 758 000,00	15 753 000,00	1 050 000,00	1 030 000,00	0,00		
2022	49 418 000,00	49 418 000,00	7 006 000,00	162 000,00	12 402 000,00	7 156 000,00	12 977 000,00	16 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 144 550,00	50 144 550,00	7 108 000,00	164 000,00	12 592 000,00	7 275 000,00	13 198 925,00	16 425 625,00	0,00	0,00	0,00		
2024	51 213 164,00	51 213 164,00	7 213 000,00	166 000,00	12 802 000,00	7 398 000,00	13 528 898,00	16 836 266,00	0,00	0,00	0,00		
2025	52 280 293,00	52 280 293,00	7 317 000,00	169 000,00	12 992 000,00	7 511 000,00	13 867 120,00	17 257 173,00	0,00	0,00	0,00		

2026	53 066 400,00	53 066 400,00	7 420 000,00	1 000,00	13 184 000,00	7 626 000,00	13 913 7	17 688 602,00	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 trzeci 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 majątkowe <sup>x</sup>		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Wykonanie 2014	45 341 276,88	39 250 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 709,35	399 699,35	0,00	0,00	12 100,00	6 091 110,52	
Wykonanie 2015	42 239 377,74	37 018 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 599,21	520 599,21	0,00	0,00	10 433,00	5 221 164,46	
Plan 3 kw. 2016	48 310 478,22	46 757 078,22	64 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 517,00	541 517,00	0,00	0,00	0,00	1 553 400,00	
Wykonanie 2016	48 165 218,43	46 510 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 111,70	498 111,70	0,00	0,00	8 833,00	1 654 974,75	
2017	45 333 377,37	44 844 996,37	32 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 997,00	519 997,00	0,00	0,00	7 098,00	488 381,00	
2018	46 806 517,00	44 925 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 507,00	515 507,00	0,00	0,00	5 633,00	1 881 010,00	
2019	46 863 000,00	45 543 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	437 907,00	437 907,00	0,00	0,00	4 033,00	1 319 093,00	
2020	46 925 000,00	46 368 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	321 307,00	321 307,00	0,00	0,00	2 433,00	556 693,00	
2021	48 109 116,50	47 474 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	294 490,00	294 490,00	0,00	0,00	305,00	634 626,50	
2022	48 181 202,00	47 793 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	244 736,00	244 736,00	0,00	0,00	0,00	387 486,00	
2023	48 844 550,00	48 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	477 550,00	
2024	49 913 164,00	49 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	906 164,00	
2025	50 980 293,00	49 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	985 293,00	
2026	51 466 400,00	50 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 281 400,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:				
			3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-5 614 275,98	8 307 204,84	0,00	0,00	137 204,84	137 204,84	8 170 000,00	5 477 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-588 999,43	1 819 803,07	0,00	0,00	182 142,18	182 142,18	1 637 660,89	406 857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 897 643,00	8 023 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 585,00	1 897 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-295 779,08	8 023 584,51	0,00	0,00	1 601 863,91	1 601 863,91	8 023 584,51	295 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 324 923,09	1 601 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	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 budżetu x	z tego:						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			
		Spłaty 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 długu x		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
											5.1	5.1.1
Wykonanie 2014	2 510 786,68	2 510 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 951,29	0,00	-1 264 921,60	-1 127 716,76
Wykonanie 2015	1 955 786,68	1 955 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 573 146,12	0,00	599 809,31	781 951,49
Plan 3 kw. 2016	6 125 942,00	6 125 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 884 468,50	0,00	-3 076 577,79	-3 076 577,79
Wykonanie 2016	6 125 941,51	6 125 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615 866,51	0,00	-1 416 770,88	-1 416 770,88
2017	2 926 787,00	2 926 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957 681,50	0,00	403 304,09	2 005 168,00
2018	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 681,50	0,00	1 511 369,00	1 511 369,00
2019	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 681,50	0,00	1 479 093,00	1 479 093,00
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 681,50	0,00	1 436 693,00	1 436 693,00
2021	1 250 883,50	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 798,00	0,00	835 510,00	835 510,00
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 624 264,00	1 624 264,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	1 777 550,00	1 777 550,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 206 164,00	2 206 164,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 285 293,00	2 285 293,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 400,00	2 881 400,00

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

7) Skorygowanie o środki 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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy x przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 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	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
	Wyszczególnienie								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,33%	7,30%	0,00	7,30%	-0,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,95%	5,92%	0,00	5,92%	3,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	14,50%	14,50%	0,00	14,50%	-0,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	13,84%	13,82%	0,00	13,82%	2,33%	x	x	x	x
2017	7,46%	7,44%	0,00	7,44%	3,84%	0,80%	1,87%	NIE	NIE
2018	5,43%	5,41%	0,00	5,41%	6,70%	2,20%	3,28%	NIE	NIE
2019	4,56%	4,55%	0,00	4,55%	6,33%	3,22%	4,29%	NIE	NIE
2020	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,28%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,78%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,29%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,54%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,31%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	4,37%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,43%	4,07%	4,07%	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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Up			11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 935 403,09	6 983 189,41	1 511 635,41	5 471 554,00	3 904 889,43	1 537 085,12	649 135,97			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 825 642,00	4 151 918,00	492 923,00	3 658 995,00	2 388 393,22	2 062 508,78	770 262,46			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 043 175,00	1 563 169,00	98 169,00	1 465 000,00	753 000,00	800 400,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 673 663,50	1 563 169,00	98 169,00	1 465 000,00	753 000,00	901 974,75	0,00			
2017	1 324 923,09	1 324 923,09	3 701 523,29	584 036,00	119 655,00	464 381,00	329 857,00	158 524,00	0,00			
2018	2 140 000,00	2 140 000,00	3 888 000,00	1 424 473,00	42 043,00	1 382 430,00	1 382 430,00	498 580,00	0,00			
2019	1 780 000,00	1 780 000,00	3 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 093,00	0,00			
2020	2 050 000,00	2 050 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 693,00	0,00			
2021	1 250 883,50	1 250 883,50	4 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 626,50	0,00			
2022	1 236 798,00	1 236 798,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 466,00	0,00			
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	4 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 550,00	0,00			
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 164,00	0,00			
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 293,00	0,00			
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	4 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 400,00	0,00			

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna i 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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączone z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączone z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	1 355 749,65	1 278 436,88	157 569,00	157 569,00	1 556 407,41	1 345 107,20	1 331 295,20			
Wykonanie 2015	354 089,31	354 089,31	2 717 803,30	2 652 417,22	455 422,16	394 308,77	427 617,00			
Plan 3 kw. 2016	109 590,00	109 590,00	39 932,00	0,00	34 000,00	34 000,00	87 000,00			
Wykonanie 2016	22 591,58	22 591,58	39 932,47	0,00	9 634,40	9 634,40	9 700,00			
2017	87 456,00	87 456,00	0,00	0,00	87 456,00	87 456,00	53 000,00			
2018	42 043,00	42 043,00	719 641,00	719 641,00	42 043,00	42 043,00	42 043,00			
2019	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			
2021	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			
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			

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:		Wydaki 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 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 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								
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	1 999 426,00	1 403 265,00	1 292 035,00	484 677,00	484 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	645 664,78	416 861,83	1 260 179,91	937 900,00	937 900,00	406 603,00	406 603,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	655 400,00	542 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	654 501,52	542 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	399 381,00	127 842,00	0,00	271 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 044 700,00	719 641,00	0,00	325 059,00	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	

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

Lp	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. umowa 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wyszczególnienie		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	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	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
				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
Wykonanie 2014	2 510 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 955 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 125 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 125 941,51	1 731 398,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 926 787,00	0,00	1 731 398,01	1 731 398,01	0,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 236 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
2017		0,00	-0,06
2018		0,00	-0,02
2019		0,00	0,00
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		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 wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap 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). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wieloletnich.

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