

Uchwała Nr XX/176/16
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/133/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2016 -2026

Na podstawie art. 226 do 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz.938, poz. 1646, z 2014 r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata 2016 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2 Wykaz Przedsięwzięć ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3 Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/176/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2013	32 624 024,04	29 424 225,72	2 425 276,00	82 000,00	4 372 482,20	2 934 873,00	13 108 146,00	8 467 060,56	3 199 798,32	828 060,00	2 461 111,23	
Wykonanie 2014	37 974 856,39	29 307 156,07	2 615 867,00	113 332,75	4 483 778,15	2 942 585,94	12 677 864,00	8 645 842,91	8 667 700,32	2 011 707,00	6 655 993,32	
Plan 3 kw. 2015	42 413 981,09	29 382 183,54	2 805 580,00	95 000,00	4 527 493,00	3 121 800,00	13 162 170,00	7 370 371,04	13 031 797,55	1 506 500,00	11 814 972,00	
Wykonanie 2015	42 603 794,59	29 936 656,88	2 829 931,00	67 214,71	4 546 012,56	3 256 035,96	13 162 170,00	8 668 756,42	12 667 137,71	1 251 224,00	11 415 913,71	
2016	40 725 764,01	35 022 413,01	3 064 045,00	85 000,00	4 565 170,46	3 289 556,46	13 107 947,00	13 379 039,79	5 703 351,00	1 616 000,00	4 087 351,00	
2017	31 485 221,00	29 362 000,00	3 250 000,00	100 000,00	4 600 000,00	3 300 000,00	13 600 000,00	6 800 000,00	2 123 221,00	700 000,00	1 423 221,00	
2018	30 032 000,00	30 032 000,00	3 400 000,00	100 000,00	4 650 000,00	3 400 000,00	13 800 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 838 000,00	30 838 000,00	3 550 000,00	100 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	31 565 000,00	31 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 204 000,00	32 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 968 000,00	32 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 901 000,00	33 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 700 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 043 000,00	36 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. 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.

Tabela 1. Wyniki badań ankietowych												Lp. porządkowa	Nazwa	Lp. porządkowa	Nazwa
Wzrost	Waga	CIężar ciała	CIężar ciała	CIężar ciała	CIężar ciała	CIężar ciała	CIężar ciała	CIężar ciała	CIężar ciała	CIężar ciała					
1	170	65	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1	Wzrost	1	Wzrost
2	175	70	22	22	22	22	22	22	22	22	22	2	Wzrost	2	Wzrost
3	180	75	22	22	22	22	22	22	22	22	22	3	Wzrost	3	Wzrost
4	185	80	22	22	22	22	22	22	22	22	22	4	Wzrost	4	Wzrost
5	190	85	22	22	22	22	22	22	22	22	22	5	Wzrost	5	Wzrost
6	195	90	22	22	22	22	22	22	22	22	22	6	Wzrost	6	Wzrost
7	200	95	22	22	22	22	22	22	22	22	22	7	Wzrost	7	Wzrost
8	205	100	22	22	22	22	22	22	22	22	22	8	Wzrost	8	Wzrost
9	210	105	22	22	22	22	22	22	22	22	22	9	Wzrost	9	Wzrost
10	215	110	22	22	22	22	22	22	22	22	22	10	Wzrost	10	Wzrost
11	220	115	22	22	22	22	22	22	22	22	22	11	Wzrost	11	Wzrost
12	225	120	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	Wzrost	12	Wzrost
13	230	125	22	22	22	22	22	22	22	22	22	13	Wzrost	13	Wzrost
14	235	130	22	22	22	22	22	22	22	22	22	14	Wzrost	14	Wzrost
15	240	135	22	22	22	22	22	22	22	22	22	15	Wzrost	15	Wzrost
16	245	140	22	22	22	22	22	22	22	22	22	16	Wzrost	16	Wzrost
17	250	145	22	22	22	22	22	22	22	22	22	17	Wzrost	17	Wzrost
18	255	150	22	22	22	22	22	22	22	22	22	18	Wzrost	18	Wzrost
19	260	155	22	22	22	22	22	22	22	22	22	19	Wzrost	19	Wzrost
20	265	160	22	22	22	22	22	22	22	22	22	20	Wzrost	20	Wzrost
21	270	165	22	22	22	22	22	22	22	22	22	21	Wzrost	21	Wzrost
22	275	170	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	Wzrost	22	Wzrost
23	280	175	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	Wzrost	23	Wzrost
24	285	180	22	22	22	22	22	22	22	22	22	24	Wzrost	24	Wzrost
25	290	185	22	22	22	22	22	22	22	22	22	25	Wzrost	25	Wzrost
26	295	190	22	22	22	22	22	22	22	22	22	26	Wzrost	26	Wzrost
27	300	195	22	22	22	22	22	22	22	22	22	27	Wzrost	27	Wzrost
28	305	200	22	22	22	22	22	22	22	22	22	28	Wzrost	28	Wzrost
29	310	205	22	22	22	22	22	22	22	22	22	29	Wzrost	29	Wzrost
30	315	210	22	22	22	22	22	22	22	22	22	30	Wzrost	30	Wzrost
31	320	215	22	22	22	22	22	22	22	22	22	31	Wzrost	31	Wzrost
32	325	220	22	22	22	22	22	22	22	22	22	32	Wzrost	32	Wzrost
33	330	225	22	22	22	22	22	22	22	22	22	33	Wzrost	33	Wzrost
34	335	230	22	22	22	22	22	22	22	22	22	34	Wzrost	34	Wzrost
35	340	235	22	22	22	22	22	22	22	22	22	35	Wzrost	35	Wzrost
36	345	240	22	22	22	22	22	22	22	22	22	36	Wzrost	36	Wzrost
37	350	245	22	22	22	22	22	22	22	22	22	37	Wzrost	37	Wzrost
38	355	250	22	22	22	22	22	22	22	22	22	38	Wzrost	38	Wzrost
39	360	255	22	22	22	22	22	22	22	22	22	39	Wzrost	39	Wzrost
40	365	260	22	22	22	22	22	22	22	22	22	40	Wzrost	40	Wzrost
41	370	265	22	22	22	22	22	22	22	22	22	41	Wzrost	41	Wzrost
42	375	270	22	22	22	22	22	22	22	22	22	42	Wzrost	42	Wzrost
43	380	275	22	22	22	22	22	22	22	22	22	43	Wzrost	43	Wzrost
44	385	280	22	22	22	22	22	22	22	22	22	44	Wzrost	44	Wzrost
45	390	285	22	22	22	22	22	22	22	22	22	45	Wzrost	45	Wzrost
46	395	290	22	22	22	22	22	22	22	22	22	46	Wzrost	46	Wzrost
47	400	295	22	22	22	22	22	22	22	22	22	47	Wzrost	47	Wzrost
48	405	300	22	22	22	22	22	22	22	22	22	48	Wzrost	48	Wzrost
49	410	305	22	22	22	22	22	22	22	22	22	49	Wzrost	49	Wzrost
50	415	310	22	22	22	22	22	22	22	22	22	50	Wzrost	50	Wzrost
51	420	315	22	22	22	22	22	22	22	22	22	51	Wzrost	51	Wzrost
52	425	320	22	22	22	22	22	22	22	22	22	52	Wzrost	52	Wzrost
53	430	325	22	22	22	22	22	22	22	22	22	53	Wzrost	53	Wzrost
54	435	330	22	22	22	22	22	22	22	22	22	54	Wzrost	54	Wzrost
55	440	335	22	22	22	22	22	22	22	22	22	55	Wzrost	55	Wzrost
56	445	340	22	22	22	22	22	22	22	22	22	56	Wzrost	56	Wzrost
57	450	345	22	22	22	22	22	22	22	22	22	57	Wzrost	57	Wzrost
58	455	350	22	22	22	22	22	22	22	22	22	58	Wzrost	58	Wzrost
59	460	355	22	22	22	22	22	22	22	22	22	59	Wzrost	59	Wzrost
60	465	360	22	22	22	22	22	22	22	22	22	60	Wzrost	60	Wzrost
61	470	365	22	22	22	22	22	22	22	22	22	61	Wzrost	61	Wzrost
62	475	370	22	22	22	22	22	22	22	22	22	62	Wzrost	62	Wzrost
63	480	375	22	22	22	22	22	22	22	22	22	63	Wzrost	63	Wzrost
64	485	380	22	22	22	22	22	22	22	22	22	64	Wzrost	64	Wzrost
65	490	385	22	22	22	22	22	22	22	22	22	65	Wzrost	65	Wzrost
66	495	390	22	22	22	22	22	22	22	22	22	66	Wzrost	66	Wzrost
67	500	395	22	22	22	22	22	22	22	22	22	67	Wzrost	67	Wzrost
68	505	400	22	22	22	22	22	22	22	22	22	68	Wzrost	68	Wzrost
69	510	405	22	22	22	22	22	22	22	22	22	69	Wzrost	69	Wzrost
70	515	410	22	22	22	22	22	22	22	22	22	70	Wzrost	70	Wzrost
71	520	415	22	22	22	22	22	22	22	22	22	71	Wzrost	71	Wzrost
72	525	420	22	22	22	22	22	22	22	22	22	72	Wzrost	72	Wzrost
73	530	425	22	22	22	22	22	22	22	22	22	73	Wzrost	73	Wzrost
74	535	430	22	22	22	22	22	22	22	22	22	74	Wzrost	74	Wzrost
75	540	435	22	22	22	22	22	22	22	22	22	75	Wzrost	75	Wzrost
76	545	440	22	22	22	22	22	22	22	22	22	76	Wzrost	76	Wzrost
77	550	445	22	22	22	22	22	22	22	22	22	77	Wzrost	77	Wzrost
78	555	450	22	22	22	22	22	22	22	22	22	78	Wzrost	78	Wzrost
79	560	455	22	22	22	22	22	22	22	22	22	79	Wzrost	79	Wzrost
80	565	460	22	22	22	22	22	22	22	22	22	80	Wzrost	80	Wzrost
81	570	465	22	22	22	22	22	22	22	22	22	81	Wzrost	81	Wzrost
82	575	470	22	22	22	22	22	22	22	22	22	82	Wzrost	82	Wzrost
83	580	475	22	22	22	22	22	22	22	22	22	83	Wzrost	83	Wzrost
84	585	480	22	22	22	22	22	22	22	22	22	84	Wzrost	84	Wzrost
85	590	485	22	22	22	22	22	22	22	22	22	85	Wzrost	85	Wzrost
86	595	490	22	22	22	22	22	22	22	22	22	86	Wzrost	86	Wzrost
87	600	495	22	22	22	22	22	22	22	22	22	87	Wzrost	87	Wzrost
88	605	500	22	22	22	22	22	22	22	22	22	88	Wzrost	88	Wzrost
89	610	505	22	22	22	22	22	22	22	22	22	89	Wzrost	89	Wzrost
90	615	510	22	22	22	22	22	22	22	22	22	90	Wzrost	90	Wzrost
91	620	515	22	22	22	22	22	22	22	22	22	91	Wzrost	91	Wzrost
92	625	520	22	22	22	22	22	22	22	22	22	92	Wzrost	92	Wzrost
93	630	525	22	22	22	22	22	22	22	22	22	93	Wzrost	93	Wzrost
94	635	530	22	22	22	22	22	22	22	22	22	94	Wzrost	94	Wzrost
95	640	535	22	22	22	22	22	22	22	22	22	95	Wzrost	95	Wzrost
96	645	540	22	22	22	22	22	22	22	22	22	96	Wzrost	96	Wzrost
97	650	545	22	22	22	22	22	22	22	22	22	97	Wzrost	97	Wzrost
98	655	550	22	22	22	22	22	22	22	22	22	98	Wzrost	98	Wzrost
99	660	555	22	22	22	22	22	22	22	22	22	99	Wzrost	99	Wzrost
100	665	560	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	Wzrost	100	Wzrost

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			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 ^o	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	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 2013	33 372 350,97	26 160 219,94	0,00	0,00	0,00	512 587,62	512 587,62	0,00	0,00	7 212 131,03
Wykonanie 2014	38 808 105,59	26 031 564,44	0,00	0,00	0,00	507 655,15	507 655,15	0,00	0,00	12 776 541,15
Plan 3 kw. 2015	45 665 004,60	28 404 368,85	0,00	0,00	0,00	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	17 260 635,75
Wykonanie 2015	43 164 490,67	26 170 508,39	0,00	0,00	0,00	453 164,38	453 164,38	0,00	0,00	16 993 982,28
2016	42 048 442,46	34 184 098,48	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	7 864 343,98
2017	30 346 001,00	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	765 500,00	765 500,00	0,00	0,00	3 046 001,00
2018	28 755 537,80	27 502 000,00	0,00	0,00	0,00	750 500,00	750 500,00	0,00	0,00	1 253 537,80
2019	29 475 311,20	27 906 000,00	0,00	0,00	x	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	1 569 311,20
2020	30 186 680,00	28 524 000,00	0,00	0,00	x	583 500,00	583 500,00	0,00	0,00	1 662 680,00
2021	30 670 680,00	28 653 000,00	0,00	0,00	x	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	2 017 680,00
2022	31 234 680,00	29 188 000,00	0,00	0,00	x	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	2 046 680,00
2023	31 967 680,00	29 873 000,00	0,00	0,00	x	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	2 094 680,00
2024	33 100 000,00	30 506 000,00	0,00	0,00	x	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	2 594 000,00
2025	33 900 000,00	31 169 000,00	0,00	0,00	x	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	2 731 000,00
2026	36 043 000,00	31 169 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-748 326,93	6 890 786,33	0,00	0,00	835 088,33	835 088,33	6 055 698,00	1 772 422,68	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-833 249,20	4 860 214,95	0,00	0,00	1 860 214,95	0,00	3 000 000,00	833 249,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 251 023,51	5 358 063,63	0,00	0,00	2 410 167,63	2 410 167,63	2 947 896,00	840 855,88	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-560 696,08	5 358 063,63	0,00	0,00	2 410 167,63	0,00	2 947 896,00	560 718,91	0,00	0,00
2016	-1 322 678,45	2 439 718,59	0,00	0,00	2 439 718,59	1 322 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 2013	4 283 275,30	4 283 275,30	830 845,15	830 845,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 616 798,12	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 107 040,12	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 107 040,12	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 462,20	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 688,80	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	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

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	12 474 633,38	0,00	3 264 005,78	4 099 094,11
Wykonanie 2014	13 832 835,26	0,00	3 275 591,63	5 135 806,58
Plan 3 kw. 2015	14 673 691,14	0,00	977 814,69	3 387 982,32
Wykonanie 2015	14 673 691,14	0,00	3 766 148,49	6 176 316,12
2016	13 556 651,00	0,00	838 314,53	3 278 033,12
2017	12 417 431,00	0,00	2 062 000,00	2 062 000,00
2018	11 140 968,80	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2019	9 778 280,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2020	8 399 960,00	0,00	3 041 000,00	3 041 000,00
2021	6 866 640,00	0,00	3 551 000,00	3 551 000,00
2022	5 133 320,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00
2023	3 200 000,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00
2024	1 600 000,00	0,00	4 194 000,00	4 194 000,00
2025	0,00	0,00	4 331 000,00	4 331 000,00
2026	0,00	0,00	4 874 000,00	4 874 000,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(1.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (1.1.1) - (1.1.1.1)]]}{[(1.1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,70%	12,15%	5 791,50	12,17%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,59%	5,59%	1 930,50	5,60%	13,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,50%	6,50%	1 930,50	6,50%	5,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,01%	6,01%	1 930,50	6,01%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	6,03%	10,77%	12,75%	TAK	TAK
2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	8,77%	8,60%	10,58%	TAK	TAK
2018	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,42%	6,89%	8,86%	TAK	TAK
2019	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,51%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,63%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2021	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	11,03%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	11,47%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2023	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,88%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,09%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2025	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,20%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,52%	12,06%	12,06%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	11 417 286,41	2 967 121,63	83 217,68	83 217,68	0,00	0,00	7 506 994,30	576 380,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 316 328,67	2 712 439,79	5 286 554,92	108 877,05	5 177 677,87	0,00	12 728 610,65	47 930,50
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 507 174,25	3 201 401,73	60 000,00	60 000,00	0,00	8 253 255,59	8 202 449,16	804 931,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 839 935,98	2 759 965,78	60 000,00	60 000,00	0,00	8 253 255,59	8 202 449,16	804 931,00
2016	0,00	0,00	13 439 665,07	3 173 948,06	1 843 756,00	0,00	1 843 756,00	0,00	6 384 821,98	1 479 522,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	13 300 000,00	3 200 000,00	2 483 713,56	0,00	2 483 713,56	2 483 713,56	462 587,44	100 000,00
2018	1 276 462,20	1 276 462,00	13 300 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 238 537,80	15 000,00
2019	1 362 688,80	1 362 688,80	13 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 311,20	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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 2013	874 056,42	824 637,04	824 637,04	1 154 262,00	1 154 262,00	1 154 262,00	945 842,21	819 561,04	819 561,04
Wykonanie 2014	281 963,05	269 760,43	269 760,43	4 573 895,57	4 573 895,57	4 573 895,57	361 225,98	315 118,23	361 225,98
Plan 3 kw. 2015	42 506,93	42 506,93	42 506,93	8 164 817,76	8 164 817,76	8 164 817,76	103 371,27	96 127,87	103 371,27
Wykonanie 2015	42 506,93	42 506,93	42 506,93	7 988 597,21	7 988 597,21	7 988 597,21	102 987,30	95 838,69	102 987,30
2016	0,00	0,00	0,00	1 576 779,00	1 576 779,00	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

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 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:	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:
		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
Formuła									
Wykonanie 2013	489 300,00	282 321,00	282 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 178 674,72	5 016 360,01	5 499 074,72	1 162 314,71	1 026 394,71	1 162 314,71	1 026 394,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	9 457 970,64	7 579 256,94	9 457 970,64	1 878 713,70	1 878 713,70	1 878 713,70	1 878 713,70	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 440 542,42	7 579 256,93	9 440 542,42	1 861 285,49	1 861 285,49	1 861 285,49	1 861 285,49	0,00	0,00
2016	2 456 752,60	1 576 779,00	0,00	879 973,60	0,00	879 973,60	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

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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
Wykonanie 2014	1 026 394,71	1 026 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	492 959,88	492 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	212 822,91	212 822,91	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	L. 14.1 - uzupełniające o dług 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 zaliczonymi 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	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

* 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

**do Uchwały Nr XX/177/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-
2026**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 449 469,56	1 843 756,00	2 483 713,56	100 000,00	0,00	4 427 469,56
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 449 469,56	1 843 756,00	2 483 713,56	100 000,00	0,00	4 427 469,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 242 469,56	1 843 756,00	2 376 713,56	0,00	0,00	4 220 469,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 242 469,56	1 843 756,00	2 376 713,56	0,00	0,00	4 220 469,56
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kurzętnik poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Kurzętnik	2016	2017	151 070,00	11 070,00	140 000,00	0,00	0,00	151 070,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kurzętnik - Marzęcice wraz z przebudową ul. Południowej i Poprzecznej - budowa dróg	Urząd Gminy Kurzętnik	2016	2017	4 091 399,56	1 832 686,00	2 236 713,56	0,00	0,00	4 069 399,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				207 000,00	0,00	107 000,00	100 000,00	0,00	207 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				207 000,00	0,00	107 000,00	100 000,00	0,00	207 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kurzętnik	Urząd Gminy Kurzętnik	2015	2017	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kurzętnik	Urząd Gminy Kurzętnik	2015	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Informacja opisowa do Uchwały Nr XX/176/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 ogólny plan po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 829.262,11 zł, który po zmianie wynosi 40.725.764,01 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące wynoszą 35.022.413,01 zł,
- 2) Dochody majątkowe wynoszą 5.703.351,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 886.057,03 zł, który po zmianie wynosi 42.048.442,46 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące wynoszą 34.184.098,48 zł.
- 2) Wydatki majątkowe wynoszą 7.864.343,98 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 6.384.821,98 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1.322.678,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W wykazie przedsięwzięć na rok 2016 i 2017 w ramach planowanych wydatków majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie w załączniku nr 2 pn. " Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kurzętnik poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Kurzętnik". Całkowity koszt przedsięwzięcia planuje się na kwotę 800.000,00 zł w tym w załączniku przedsięwzięć wprowadza się wkład własny na rok 2016 w kwocie 11.070,00 zł oraz w 2017 r. na kwotę 140.000,00 zł. Planuje się pozyskanie dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach poddziałania 5.4.1 „Bezpieczeństwo Warmii i Mazur”

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki