

Zarządzenie Nr 34/2018
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych

Zbigniew Czerwiński - adwokat

zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10.05.2018 r.

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Koprowski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.06.2018 r. zmieniającego Uchwałę Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023

Uchwałą Nr XLV/278/2018 z dnia 28.06.2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 21.873.921,83 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 24.264.413,83 zł, w wyniku czego w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023 wprowadza się następujące zmiany w pozycji „2018 rok” (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych wcześniejszymi uchwałami RG):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 21.525.922,60 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 347.999,23 zł i wynosi po zmianie **21.873.921,83 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 20.304.604,60 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 185.631,23 zł i wynosi po zmianie **20.490.235,83 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 1.221.318,00 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 162.368,00 zł i wynosi po zmianie **1.383.686,00 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 23.916.414,60 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 347.999,23 zł i wynosi po zmianie **24.264.413,83 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 19.146.832,29 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 179.319,23 zł i wynosi po zmianie **19.326.151,52 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 4.769.582,31 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 168.680,00 zł i wynosi po zmianie **4.938.262,31 zł**,

pozycja 3 – wynik budżetu - wynosząca przed zmianą (-) 2.390.492,00 zł – nie uległa zmianie,

pozycja 4 – przychody budżetu - wynosząca przed zmianą 2.690.492,00 zł (w tym: wolne środki 1.490.492,00 zł i pl. kredyt 1.200.000,00 zł) – nie uległa zmianie,

pozycja 5 – rozchody budżetu - wynosząca przed zmianą 300.000 zł – nie uległa zmianie,

pozycja 6 - planowana kwota długu - wynosząca przed zmianą 2.400.000 zł – nie uległa zmianie.

Ponadto uaktualniono dane dotyczące finansowania projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz na podstawie planu 2018 r. informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

WÓJT
Jan Koprowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1+1.2]	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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																			
Wykonanie 2015	16 731 829,83	15 787 314,61	1 467,49	2 362 774,78	1 036 368,37	7 198 926,00	4 130 604,52	944 515,22	7 161,64	937 353,58									
Wykonanie 2016	20 020 291,63	19 597 512,82	2 694,79	2 614 757,16	1 156 620,19	7 392 480,00	7 650 968,61	422 778,81	37 090,31	385 688,50									
Plan 3 kw. 2017	20 363 230,67	19 969 394,53	1 828 506,00	2 519 544,00	1 120 000,00	8 003 699,00	7 352 200,53	393 836,14	5 000,00	388 836,14									
Wykonanie 2017	21 513 578,48	21 365 868,55	1 870 009,00	2 593 484,71	1 188 765,04	8 003 699,00	8 586 281,59	147 709,93	24 013,79	123 696,14									
2018	21 873 921,83	20 490 235,83	2 143 518,00	2 610 120,00	1 150 000,00	8 311 619,00	7 096 982,83	1 383 686,00	5 000,00	1 378 686,00									
2019	21 076 688,00	20 441 480,00	2 227 115,00	2 708 798,00	1 194 850,00	8 449 619,00	6 735 941,00	635 208,00	0,00	635 208,00									
2020	21 358 698,00	21 238 698,00	2 313 973,00	2 814 441,00	1 241 449,00	8 779 154,00	6 998 643,00	120 000,00	0,00	120 000,00									
2021	22 102 052,00	21 982 052,00	2 394 962,00	2 912 946,00	1 284 900,00	9 086 424,00	7 243 595,00	120 000,00	0,00	120 000,00									
2022	21 982 052,00	21 982 052,00	2 394 962,00	2 912 946,00	1 284 900,00	9 086 424,00	7 243 595,00	0,00	0,00	0,00									
2023	21 982 052,00	21 982 052,00	2 394 962,00	2 912 946,00	1 284 900,00	9 086 424,00	7 243 595,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		w tym:
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									
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	16 066 200,86		0,00	0,00	0,00	76 510,53	0,00	0,00	0,00	1 555 521,20
Wykonanie 2016	19 041 765,77		0,00	0,00	0,00	58 330,84	0,00	0,00	0,00	1 432 831,32
Plan 3 kw. 2017	21 125 910,67		0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 922,87
Wykonanie 2017	20 785 766,71		0,00	0,00	0,00	43 455,28	0,00	0,00	0,00	1 767 603,07
2018	24 264 413,83		0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 938 262,31
2019	19 669 599,34		0,00	0,00	0,00	61 000,00	x	0,00	0,00	1 060 923,50
2020	18 993 479,74		0,00	0,00	0,00	51 000,00	x	0,00	0,00	80 000,00
2021	19 244 595,28		0,00	0,00	0,00	41 000,00	x	0,00	0,00	20 000,00
2022	19 244 595,28		0,00	0,00	0,00	41 000,00	x	0,00	0,00	20 000,00
2023	19 234 595,28		0,00	0,00	0,00	41 000,00	x	0,00	0,00	10 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
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 2015	665 628,97	768 466,65	0,00	0,00	768 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	978 525,86	884 095,62	0,00	0,00	884 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-762 680,00	1 312 680,00	0,00	0,00	1 312 680,00	762 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	727 811,77	1 312 680,93	0,00	0,00	1 312 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 390 492,00	2 690 492,00	0,00	0,00	1 490 492,00	1 190 492,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	1 407 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 365 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 857 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 737 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 747 456,72	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 434 095,62	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 095,62	
Wykonanie 2016	1 862 621,48	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 621,48	
Plan 3 kw. 2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 040 492,70	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 492,70	
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 407 088,66	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 088,66	
2020	2 365 218,26	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 218,26	
2021	2 857 456,72	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 456,72	
2022	2 737 456,72	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 456,72	
2023	2 747 456,72	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 456,72	

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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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⁾	
			6	7	8.1
Lp				[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.2.1) - (0.2.2b)
Formuła					
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	1 276 634,95	2 045 101,60	2 045 101,60
Wykonanie 2016	2 050 000,00	0,00	1 988 578,37	2 872 673,99	2 872 673,99
Plan 3 kw. 2017	1 500 000,00	0,00	1 311 406,73	2 624 086,73	2 624 086,73
Wykonanie 2017	1 500 000,00	0,00	2 347 704,91	3 660 385,84	3 660 385,84
2018	2 400 000,00	0,00	1 164 084,31	2 654 576,31	2 654 576,31
2019	1 875 000,00	0,00	1 832 804,16	1 832 804,16	1 832 804,16
2020	1 350 000,00	0,00	2 325 218,26	2 325 218,26	2 325 218,26
2021	825 000,00	0,00	2 757 456,72	2 757 456,72	2 757 456,72
2022	300 000,00	0,00	2 757 456,72	2 757 456,72	2 757 456,72
2023	0,00	0,00	2 757 456,72	2 757 456,72	2 757 456,72

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (nie dotyczy jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	9.3	9.4	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,34%	8,08%	9,60%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,70%	7,31%	8,83%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,89%	6,83%	8,35%	TAK	TAK
2021	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,48%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2022	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,54%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,54%	11,97%	11,97%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
									bieżące		majątkowe			11.3.2
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 2015	0,00	0,00	7 083 318,80	2 027 621,48	498 319,00	70 752,00	427 567,00	585 983,45	903 208,03		66 329,72			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 034 559,06	1 971 857,17	273 274,26	0,00	273 274,26	525 117,93	765 873,39		141 840,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 626 885,44	1 982 504,66	629 883,71	0,00	629 883,71	1 426 503,23	922 037,14		119 382,50			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 409 573,89	1 932 555,71	629 883,71	0,00	629 883,71	1 258 906,07	419 468,57		89 228,43			
2018	0,00	0,00	8 367 596,85	2 261 593,00	1 062 491,17	0,00	1 062 491,17	3 763 688,05	1 074 574,26		100 000,00			
2019	1 407 088,66	525 000,00	8 250 792,80	2 236 097,69	1 060 923,50	0,00	1 060 923,50	1 035 923,50	25 000,00		0,00			
2020	2 365 218,26	525 000,00	8 457 062,63	2 263 923,91	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00			
2021	2 857 456,72	525 000,00	8 668 489,19	2 292 097,96	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00			
2022	2 737 456,72	525 000,00	8 668 489,19	2 292 097,96	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00			
2023	2 747 456,72	300 000,00	8 668 489,19	2 292 097,96	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formuła																		
Wykonanie 2015	265 569,70	253 147,30	253 147,30	253 147,30	777 178,55	752 619,18	752 619,18	752 619,18	287 820,96	267 778,95	267 778,95							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2017	32 171,90	27 346,12	27 346,12	27 346,12	265 140,00	265 140,00	265 140,00	265 140,00	35 746,56	27 346,12	27 346,12							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 457,16	17 179,73	17 179,73							
2018	20 212,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	550 478,00	550 478,00	550 478,00	550 478,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	515 208,00	515 208,00	515 208,00	515 208,00	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							
2021	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							
2023	0,00	0,00	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 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	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	780 135,86	503 330,75	503 330,75	296 847,12	296 847,12	296 847,12	296 847,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	416 691,71	265 140,00	265 140,00	159 952,15	159 952,15	159 952,15	159 952,15	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	416 691,71	265 140,00	265 140,00	157 829,14	157 829,14	157 829,14	157 829,14	0,00	0,00	
2018	516 357,99	285 338,00	285 338,00	59 019,99	59 019,99	59 019,99	59 019,99	0,00	0,00	
2019	995 923,50	515 208,00	515 208,00	480 715,50	480 715,50	480 715,50	480 715,50	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	

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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 określającej 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 wydużeniu 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

WOJEWÓDZTWO
KOPRZYŃSKI