



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 listopada 2016 r.

Poz. 9992

UCHWAŁA NR XXV/97/2016 RADY GMINY CHOTCZA

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2021

Na podstawie art.230 ust.6 ,art.231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr z 2013 poz.885, z późn.zm.) Rada Gminy w Chotczy postanawia, co następuje;

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Chotczy:
Krzysztof Śmietanka

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/97/2016 z dnia 2016-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	8 352 159,07	7 367 620,07	435 005,00	2 095,87	564 939,08	204 583,00	4 011 357,00	2 045 927,57	984 539,00	11 984,00	972 555,00	
Wykonanie 2014	8 092 366,98	7 432 061,53	520 164,00	1 745,06	647 394,77	218 744,20	3 840 849,00	2 111 991,42	660 305,45	10 319,40	646 699,00	
Plan 3 kw. 2015	7 957 197,33	7 208 008,28	531 611,00	1 600,00	694 197,00	205 050,00	3 926 419,00	1 785 843,28	749 189,05	10 320,00	738 869,05	
Wykonanie 2015	8 155 257,31	7 395 401,26	536 215,00	740,96	630 202,47	215 418,10	3 926 419,00	1 994 078,87	759 856,05	3 100,00	756 756,05	
2016	a	9 748 295,83	9 204 674,12	564 007,00	1 600,00	696 997,00	205 050,00	3 986 145,00	3 365 282,52	543 621,71	10 320,00	529 973,00
	b	237 851,39	288 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	214 911,39	-50 725,00	0,00	-50 725,00
	c	9 510 444,44	8 916 097,73	564 007,00	1 600,00	696 997,00	205 050,00	3 984 145,00	3 150 371,13	594 346,71	10 320,00	580 698,00
2017	a	7 891 774,00	7 098 295,00	586 567,00	1 730,00	724 737,00	212 000,00	4 037 000,00	1 430 000,00	793 479,00	0,00	793 479,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 891 774,00	7 098 295,00	586 567,00	1 730,00	724 737,00	212 000,00	4 037 000,00	1 430 000,00	793 479,00	0,00	793 479,00
2018	a	8 265 647,00	7 235 647,00	610 029,00	1 799,00	746 500,00	220 000,00	4 075 000,00	1 497 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 265 647,00	7 235 647,00	610 029,00	1 799,00	746 500,00	220 000,00	4 075 000,00	1 497 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2019	a	8 205 392,00	7 453 392,00	634 430,00	1 870,00	772 738,00	228 000,00	4 157 000,00	1 550 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 205 392,00	7 453 392,00	634 430,00	1 870,00	772 738,00	228 000,00	4 157 000,00	1 550 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00
2020	a	8 306 592,00	7 506 592,00	659 807,00	1 944,00	791 950,00	237 000,00	4 240 000,00	1 615 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 306 592,00	7 506 592,00	659 807,00	1 944,00	791 950,00	237 000,00	4 240 000,00	1 615 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2021	a	8 340 000,00	7 688 000,00	686 200,00	2 000,00	815 700,00	244 000,00	4 325 000,00	1 670 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 340 000,00	7 688 000,00	686 200,00	2 000,00	815 700,00	244 000,00	4 325 000,00	1 670 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00

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 ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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⁾		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	7 655 620,88	6 671 242,82	0,00	0,00	0,00	28 725,59	28 725,59	0,00	0,00	984 378,06	
Wykonanie 2014	9 086 185,51	6 986 282,00	0,00	0,00	0,00	13 735,71	13 735,71	0,00	0,00	2 099 903,51	
Plan 3 kw. 2015	7 450 157,33	6 984 056,28	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	466 101,05	
Wykonanie 2015	7 169 543,68	6 792 353,00	0,00	0,00	0,00	25 547,66	25 547,66	0,00	0,00	377 190,68	
2016	a	10 154 811,83	8 829 722,83	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 325 089,00
	b	101 845,39	138 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 471,00	
	c	10 052 966,44	8 691 406,44	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 361 560,00
2017	a	7 710 774,00	6 799 295,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	911 479,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 670 774,00	6 759 295,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	911 479,00
2018	a	8 144 647,00	6 995 647,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 104 647,00	6 955 647,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 149 000,00
2019	a	8 097 592,00	7 247 592,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 057 592,00	7 207 592,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2020	a	8 278 392,00	7 430 392,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	848 000,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 238 392,00	7 390 392,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	848 000,00
2021	a	8 311 800,00	7 659 800,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	652 000,00
	b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 271 800,00	7 619 800,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	652 000,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	696 538,19	490 602,40	0,00	0,00	200 602,40	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-993 818,53	1 320 985,59	0,00	0,00	354 985,59	185 993,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	507 040,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	985 713,63	451 439,55	0,00	0,00	418 159,55	0,00	0,00	0,00	33 280,00	0,00	
2016	a	-406 516,00	562 356,00	0,00	0,00	421 356,00	265 516,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
	b	136 006,00	-136 006,00	0,00	0,00	63 994,00	63 994,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	c	-542 522,00	698 362,00	0,00	0,00	357 362,00	201 522,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
2017	a	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
			z tego:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	832 155,00	832 155,00	697 115,00	697 115,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	168 320,00	135 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 280,00		
Plan 3 kw. 2015	707 040,00	707 040,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	707 040,00	707 040,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	155 840,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	155 840,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	68 200,00	68 200,00	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	357 120,00	0,00	696 377,25	896 979,65	
Wykonanie 2014	1 188 080,00	0,00	445 779,53	800 765,12	
Plan 3 kw. 2015	570 640,00	0,00	223 952,00	223 952,00	
Wykonanie 2015	481 040,00	0,00	603 048,26	1 021 207,81	
2016	a	466 200,00	0,00	374 951,29	796 307,29
	b	-200 000,00	0,00	150 260,00	214 254,00
	c	666 200,00	0,00	224 691,29	582 053,29
2017	a	285 200,00	0,00	299 000,00	299 000,00
	b	-160 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	c	445 200,00	0,00	339 000,00	339 000,00
2018	a	164 200,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	b	-120 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	c	284 200,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2019	a	56 400,00	0,00	205 800,00	205 800,00
	b	-80 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	c	136 400,00	0,00	245 800,00	245 800,00
2020	a	28 200,00	0,00	76 200,00	76 200,00
	b	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	c	68 200,00	0,00	116 200,00	116 200,00
2021	a	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00
	b	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
	c	0,00	0,00	68 200,00	68 00,00

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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(2.1.3.1.3) - (2.1.3.1.3.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1) + (5.1.1.) + (5.1.2.) - (5.1.1.1.)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)] - [(2.1.2.) - (2.1.2.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$	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	10,31%	1,96%	0,00	1,96%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	9,33%	3,02%	0,00	3,02%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,98%	2,83%	0,00	2,83%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,04	5,69%	7,18%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,02	5,69%	7,18%	TAK	TAK
2017	a	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	0,04	4,18%	5,67%	TAK	TAK
	b	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-0,01	0,50%	0,49%	TAK	TAK
	c	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	0,04	3,68%	5,18%	TAK	TAK
2018	a	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	0,03	3,56%	5,06%	TAK	TAK
	b	-0,49%	-0,49%	0,00	-0,49%	0,00	0,32%	0,33%	TAK	TAK
	c	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,03	3,24%	4,73%	TAK	TAK
2019	a	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,03	3,55%	3,55%	TAK	TAK
	b	-0,49%	-0,49%	0,00	-0,49%	0,00	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	c	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,03	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2020	a	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,01	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	b	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	0,00	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	c	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,01	3,56%	3,56%	TAK	TAK
2021	a	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,00	2,11%	2,11%	TAK	TAK
	b	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	0,00	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	c	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,01	2,60%	2,60%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	3 206 841,37	1 150 512,54	173 930,75	165 730,00	8 200,75	0,00	976 883,00	103 200,75		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 356 053,59	1 213 031,95	186 856,00	165 720,00	21 136,00	0,00	2 043 696,05	56 207,46		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 422 012,84	1 267 458,00	120 244,00	90 720,00	29 524,00	0,00	466 101,05	136 074,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 410 000,00	1 250 000,00	121 294,00	90 720,00	30 574,00	0,00	330 492,58	135 988,43		
2016	a	0,00	3 602 876,60	1 375 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 089,00	5 000,00		
	b	0,00	77 613,80	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 471,00	5 000,00		
	c	0,00	3 525 262,80	1 344 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 560,00	0,00		
2017	a	181 000,00	181 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	911 479,00	0,00		
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	221 000,00	221 000,00	3 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	911 479,00	0,00		
2018	a	121 000,00	121 000,00	3 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00		
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	161 000,00	161 000,00	3 700 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00	0,00		
2019	a	107 800,00	107 000,00	3 800 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
	b	-40 000,00	-40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	147 800,00	147 800,00	3 800 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2020	a	28 200,00	28 200,00	3 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00		
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	68 200,00	68 200,00	3 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00		
2021	a	28 200,00	28 200,00	3 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00		
	b	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	68 200,00	68 200,00	3 900 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	134 962,82	124 278,25	124 278,25	747 107,00	747 107,00	747 107,00	152 877,27	124 278,16	124 278,16
Wykonanie 2014	115 737,84	100 747,59	100 747,59	84 341,00	83 065,85	83 065,85	118 620,94	100 864,65	100 864,65
Plan 3 kw. 2015	48 614,00	41 321,90	41 321,90	566 434,00	563 611,00	563 611,00	48 614,00	41 321,90	41 321,90
Wykonanie 2015	45 787,00	38 918,95	38 918,95	560 789,00	557 966,00	557 966,00	45 614,00	38 918,95	38 918,95
2016	a	0,00	0,00	0,00	49 973,00	49 973,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-470 725,00	-470 725,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	520 698,00	520 698,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
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	509 739,86	299 625,00	0,00	238 713,97	238 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 033 605,93	626 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	49 394,00	15 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	49 308,43	15 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	83 135,00	49 973,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-735 191,00	-470 725,00	0,00	-264 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	818 326,00	520 698,00	0,00	297 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	135 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	707 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	707 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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). Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXV/97/2016 z dnia 2016-10-28

Objaśnienia do Uchwały nr XXV/97/2016 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 października 2016

Zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2021 poprzez zmiany w zakresie dochodów i wydatków .

Planowane dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 237.851,39 w tym :

-zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 288.576,39 w tym z tytułu dotacji i subwencji 216 911,39

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 50 725,00 z tytułu dotacji i środków wprowadzonych na zadania inwestycyjne

Planowane wydatki ogółem zostały zwiększone o 101 845,39 w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 138 316,39

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 36 471,00

Nadwyżka operacyjna została zwiększona o kwotę 149 840,00zł i po zmianach wynosi 374 840,00 natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki 795 887,29 W wyniku powyższych zmian zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 136 006,00 z tytułu wprowadzenia wolnych środków w kwocie 63 994,00 oraz rezygnacji z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 200.000,00 W wyniku zmian w wydatkach bieżących zostały zwiększone wydatki na wynagrodzenia i składki o kwotę 77 613,80 oraz zwiększone wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 31 500,00. Wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 41 471,00 . Natomiast zwiększone zostały wydatki inwestycyjne w formie dotacji o kwotę 5 000,00.

Dochody majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa a art,5 ust,1pkt 2 i 3 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 470.725,00 w wydatki majątkowe na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 735 191,00 w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 470 725,00 .

Przewodniczący Rady Gminy w Chotczy Krzysztof Śmietanka