



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 739

UCHWAŁA NR XXIII.133.2017 RADY GMINY BALIGRÓD

z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 Nr XXIII.133.2017

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Baligród uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości: 13.875.170,54 zł w tym:

a) dochody bieżące	12.064.051,00 zł.
B dochody majątkowe	1.811.119,54 zł.

Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości: 13.540.794,54 zł. w tym:

a) wydatki bieżące	12.032.802,00 zł.
b) wydatki majątkowe	1.507.992,54 zł.

Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 334.376,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie spłat kredytów i pożyczek.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 334.376,00 zł.

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 334.376,00 zł.

§ 2. 1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.673.118,00 zł w tym:

a) dochody bieżące	3.673.118,00 zł.
--------------------	------------------

Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.673.118,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące	3.673.118,00 zł.
--------------------	------------------

Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.

§ 3. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 13.550,00 zł.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **38.450,00 zł.** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Wyodrębnia się wydatki w kwocie **147.597,00 zł.** na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa i zadania:

-Sołectwo Baligród Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		
- remont drogi		31.518.
-Sołectwo Cisowiec Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
- budowa świetlicy wiejskiej		8.572.
-Sołectwo Jabłonki Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		
- remont drogi		14.214
.-Sołectwo Kielczawa Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		
- utwardzenie drogi, ustawienie płyt betonowych		7.627.
-Sołectwo Mchawa Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
- budowa świetlicy wiejskiej		23.260.
-Sołectwo Nowosiółki Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
- budowa studni głębinowe przy świetlicy		12.177.-
- zakup ławek i stołów do świetlicy		5.000.
-Sołectwo Roztoki Dolne Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
- remont świetlicy wiejskiej		9.960.
-Sołectwo Stężnica Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
- opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego		11.788.
-Sołectwo Zahoczewie Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		
- remont drogi		15.916.
-Sołectwo Żerdenka Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		
- remont drogi do cmentarza		7.565.-

§ 5. 1. Ustala się **dochody** z tytułu opłat pobieranych przez jst za wywóz śmieci na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie tego zadania.

2. Zestawienie dochodów i wydatków ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299.000.-
	90002	Gospodarka odpadami	299.000.-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wywóz śmieci	295.000.-
	0970	Wpływy z innych dochodów- za worki	4.000.-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299.000.-
	90002	Gospodarka odpadami	299.000.-
		- wydatki bieżące	299.000.-
		1) wydatki jednostki budżetowej	299.000.-

		w tym : a) wydatki na realizację zadań statutowych	299.000.-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000.-
	4300	Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci	263.740.-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1.260.-

§ 6. 1. Ustala się **dochody** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów o ochronie środowiska oraz **wydatki** na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

2. **Zestawienie dochodów i wydatków** ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000
	0690	Wpływy z różnych opłat /opłaty za korzystanie ze środowiska/	7.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000
		- wydatki bieżące	7.000
		1) wydatki jednostki budżetowej	7.000
		w tym : a) wydatki na realizację zadań statutowych	7.000
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

2. **Zestawienie dochodów i wydatków** ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące:	60.000
		60.000	60.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851		Ochrona zdrowia	60.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000
		- wydatki bieżące	2.000
		1) wydatki jednostki budżetowej	2.000
		w tym : a) wydatki na realizację zadań statutowych	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000
		- wydatki bieżące	58.000
		1) wydatki jednostki budżetowej	58.000
		W tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	43.000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000

§ 8. Ustala się dochody , które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
750		Administracja publiczna	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	100
		dochody bieżące:	100
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
852		Pomoc społeczna	1.000
	85203	Ośrodki wsparcia	1.000
		dochody bieżące:	1.000
	0830	Wpływy z usług	1.000
855		Rodzina	23.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.000
		dochody bieżące:	23.000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23.000

§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł.
- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określono w art. 257 ustawy o finansach publicznych w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bończak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.133.2017
Rady Gminy Baligród z dnia 26.01.2017 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY

I. Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe :

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	176.000.-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	174.000.-

Dotacja celowa :

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80113	Dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy /pomoc finansowa dla Powiatu leskiego/	4.000.-

II. Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
010	01030	Izby Rolnicze	1.852.-
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa o uprawnieniach publicznych w Mchawie	509.819,-
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa o uprawnieniach publicznych w Nowosiólkach	96.373.-
801	80103	Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mchawie	100.438,-
801	80103	Przedszkole przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowosiólkach	185.883.-
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Baligrodzie	153.575.-

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bończak

Załącznik do Uchwały Nr XXIII.133.2017
Rady Gminy Baligród
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące*	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	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⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ²⁾	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]											
2017	13 875 170,54	12 064 051,00	1 150 727,00	10 000,00	2 542 180,00	770 000,00	4 377 954,00	3 983 190,00	1 811 119,54	811 200,00	999 919,54	
2018	13 406 218,00	11 306 218,00	1 030 000,00	13 918,00	2 350 300,00	1 322 618,00	4 320 288,00	3 591 711,00	2 100 000,00	700 000,00	1 400 000,00	
2019	13 676 560,00	11 465 650,00	1 007 453,00	16 239,00	2 350 000,00	1 581 922,00	4 449 898,00	3 632 073,00	2 220 900,00	800 000,00	1 420 900,00	
2020	13 924 529,00	11 524 029,00	1 037 676,00	16 561,00	2 220 500,00	1 817 560,00	4 583 395,00	3 665 897,00	2 400 500,00	700 000,00	1 700 500,00	
2021	13 266 350,80	11 115 700,80	1 068 807,00	16 892,00	2 158 579,00	1 882 846,00	4 720 897,00	1 842 679,80	2 150 650,00	850 000,00	1 500 650,00	
2022	13 406 200,00	11 355 400,00	1 100 871,00	17 230,00	2 221 751,00	1 866 960,00	4 862 524,00	1 861 064,00	2 050 800,00	600 000,00	1 450 800,00	
2023	13 363 115,27	11 592 415,27	1 133 897,00	17 747,00	2 286 186,00	1 899 638,00	5 008 399,00	1 614 333,00	1 790 700,00	550 000,00	1 240 700,00	
2024	13 666 700,00	12 105 900,00	1 167 914,00	18 102,00	2 320 909,00	1 802 985,00	5 158 651,00	1 637 339,00	1 560 800,00	500 000,00	1 060 800,00	
2025	13 825 600,00	12 345 600,00	1 202 951,00	18 464,00	2 418 948,00	1 876 103,00	5 313 411,00	1 515 723,00	1 480 000,00	450 000,00	1 030 000,00	
2026	14 092 200,00	12 541 600,00	1 239 040,00	18 833,00	2 487 326,00	1 850 108,00	5 472 813,00	1 473 480,00	1 550 600,00	400 000,00	1 150 600,00	
2027	14 032 234,49	12 441 534,49	1 276 211,00	19 210,00	2 457 074,00	1 888 112,00	5 536 997,00	1 263 930,49	1 590 700,00	350 000,00	1 240 700,00	

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań zamiejscowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 przyznaniu 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]									
2017	13 540 794,54	12 032 802,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 507 992,54
2018	13 071 842,00	11 246 539,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 825 303,00
2019	13 182 606,00	11 355 299,00	0,00	0,00	x	134 000,00	137 000,00	0,00	0,00	1 827 307,00
2020	13 430 575,00	11 417 575,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	2 013 000,00
2021	12 762 396,80	10 854 175,80	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 908 221,00
2022	12 861 854,00	10 864 875,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 976 979,00
2023	12 851 554,00	10 984 575,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 866 979,00
2024	13 342 354,00	11 574 298,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 768 056,00
2025	13 501 254,00	11 758 498,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 742 756,00
2026	13 888 235,00	11 993 287,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 694 948,00
2027	13 870 007,49	12 043 865,02	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 826 142,47

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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]								
2017	334 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	493 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	503 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	544 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	324 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	203 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	162 227,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	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		
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]				
2017	334 376,00	334 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 376,00	334 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 954,00	493 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	493 954,00	493 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	503 954,00	503 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	544 346,00	544 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 561,27	531 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	324 346,00	324 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 346,00	324 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	203 965,00	203 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	162 227,00	162 227,00	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 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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	3 917 029,27	0,00	31 249,00	31 249,00
2018	3 582 653,27	0,00	59 679,00	59 679,00
2019	3 088 899,27	0,00	100 361,00	100 361,00
2020	2 594 745,27	0,00	106 454,00	106 454,00
2021	2 090 791,27	0,00	261 525,00	261 525,00
2022	1 546 445,27	0,00	470 525,00	470 525,00
2023	1 014 884,00	0,00	607 840,27	607 840,27
2024	690 538,00	0,00	531 602,00	531 602,00
2025	366 192,00	0,00	587 102,00	587 102,00
2026	162 227,00	0,00	548 313,00	548 313,00
2027	0,00	0,00	397 669,47	397 669,47

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, do uwzględnienia 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 budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	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 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 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.3)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.3) - (9.4)}{(1)}$	$\frac{(2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	6,07%	5,35%	5,43%	TAK	TAK
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,67%	6,06%	6,14%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,58%	5,57%	5,66%	TAK	TAK
2020	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,79%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,87%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,99%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,65%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2024	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,55%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,50%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,73%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,33%	7,26%	7,26%	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:						
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2017	334 376,00	334 376,00	4 227 770,00	1 350 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 376,00	334 376,00	4 246 770,00	1 451 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 954,00	493 954,00	4 290 978,00	1 490 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	493 954,00	493 954,00	4 274 827,00	1 530 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	503 954,00	503 954,00	4 284 847,00	1 572 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	544 346,00	544 346,00	4 297 838,00	1 614 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 561,27	531 561,27	4 413 880,00	1 658 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	324 346,00	324 346,00	4 533 054,00	1 702 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 346,00	324 346,00	4 655 447,00	1 748 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	203 965,00	203 965,00	4 781 144,00	1 796 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	162 227,00	162 227,00	4 910 235,00	1 844 630,00	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:		
		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	Wydanki 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⁾								
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											
2017	43 632,00	0,00	0,00	999 919,54	0,00	0,00	43 632,00	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		
2027	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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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										
2017	999 919,54	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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 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									
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
2027	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						
	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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	334 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	334 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	493 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	503 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	544 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	531 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	324 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	203 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	162 227,00	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