

Zarządzenie Nr 300 / 16
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016r. poz. 446 /, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. / oraz uchwały Nr XLVIII/209/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Informację należy przedłożyć:

1. Radzie Gminy Gilowice.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Leszek Frozinek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej **Gminy Gilowice za I półrocze 2016r.**

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF została uchwalona uchwałą Nr XV/104/15 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

I. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym w załączniku do informacji, gdzie wyszczególniono dla roku 2016 plan wg uchwały, plan po zmianach i wykonanie za I półrocze 2016r. oraz prognozę w poszczególnych latach budżetowych do roku 2027.

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego plan dochodów zwiększono w stosunku do planu wg uchwały o kwotę 3.166.081,17 zł. Szczegółowy opis zmian w planie dochodów zawiera informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Dochody ogółem wykonano w wysokości 11.199.686,05 zł, tj. 51,54% planu.

W tym:

Dochody bieżące wykonano w wysokości 11.082.917,86 zł, tj. 51,78 % planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 116.768,19 zł, tj. 36,02 % planu.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z planowanych wpływów dochodów w II półroczu br. - z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Śląskiego i z tytułu sprzedaży autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.

W ramach dochodów bieżących wykonano dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku doch. od os. fizycznych – 1.824.690 zł, tj. 46,12% planu,
- udziału we wpływach z podatku doch. od os. prawnych – 4.841,82 zł, tj. 24,21% planu,
- podatków i opłat – 2.313.578,97 zł, tj. 52,54 % planu, w tym z podatku od nieruchomości – 1.573.820,69 zł, tj. 52,50% planu,
- subwencji ogólnej – 4.184.408,00 zł, tj. 58,58% planu,
- dotacji i środków na cele bieżące – 2.399.688,64 zł.

Plan wydatków zwiększono w stosunku do planu wg uchwały o kwotę 3.276.898,17zł.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 10.215.261,13 zł, tj. 45,22 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 9.217.459,14 zł, tj. 47,13 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 997.801,99 zł, tj. 32,91 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z planowanej realizacji wydatków w II półroczu br.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2016r. jest dodatni i wynosi 984.424,92 zł, co wynika z wyższej realizacji dochodów niż wydatków.

W I półroczu 2016r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 1.865.458,72 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na dzień 30 czerwca br. zaciągnięto dwie transze kredytu w łącznej wysokości 250.000 zł.

Na spłatę i obsługę długu w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 274.469,08 zł, z tego na spłaty rat kredytów – 250.000 zł i na spłaty odsetek od długu – 24.469,08 zł. Raty zaciągniętych zobowiązań i odsetki są spłacane zgodnie z planem.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na potencjalne spłaty z tytułu gwarancji i poręczeń zgodnie z umową poręczenia pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. W I półroczu br. wykonanie zerowe z tego tytułu.

Zgodnie z art. 244 ufp w wieloletniej prognozie finansowej ujęto kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy w inwestycji. Zobowiązania z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-okIS/P z późn. zmianami - kwota przypadająca do spłaty w latach 2018-2027 w wysokości 2.308.693,74 zł,
- emisji obligacji komunalnych na podstawie umowy z dnia 21.12.2015r. z Bankiem Polska Kasa Opieki SA o przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych - kwota przypadająca do spłaty w latach 2018-2027 w wysokości 5.100.542,76 zł.

Inwestycja, na realizację której Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu zaciągnął w/w zobowiązania realizowana jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Nie wykazano zobowiązań Związku Międzygminnego w latach 2016-2017 w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Pośredniczącą i aneksowaniem przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu umowy dofinansowania w zakresie wydłużenia terminu zakończenia inwestycji do 31.10.2016r. przesunięcia terminu osiągnięcia efektu ekologicznego do 31.10.2016r. i terminu potwierdzenia jego osiągnięcia do 30.11.2016r. Biorąc pod uwagę procedury związane z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową oraz planowaną wypłatę płatności końcowej po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z umowy o dofinansowanie zasadne jest stosowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i niedoliczanie kwot zobowiązań związku do końca 2017 roku (wyłączenie na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) - informacja Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - pismo nr ZM-JRP.0424.1.48.2016.AH, pismo Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego ST8-4701-19/11/WWR/2015 ST8.4763.4.2015 z dnia 07.12.2015r.

Kwoty zobowiązań związku niepodlegające doliczeniu do spłaty zobowiązań w związku z w/w wyłączeniem:

- w roku 2016 kwota 395.361,68 zł, w tym z tytułu pożyczki 255.361,68 zł i z tytułu emisji obligacji komunalnych kwota 140.000 zł,
- w roku 2017 kwota 389.508,13 zł, w tym z tytułu pożyczki 249.508,13 zł i z tytułu emisji obligacji komunalnych 140.000 zł.

Jak wynika z zestawienia w 2016 roku i w latach następnych 2017-2027 spełnione są wskaźniki spłaty wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2016r. wyniosła 2.362.000,00 zł.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2016 roku kwotę 3.443.852 zł, w tym bieżące 1.558.317 zł i majątkowe 1.885.535 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w wysokości 1.701.920,84 zł tj. 49,42% planu, w tym wydatki bieżące 748.358,34 zł tj. 48,02% planu i wydatki majątkowe 953.562,50 zł tj. 50,57% planu.

Przedsięwzięcia zostały ujęte w podziale na wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) programy, projekty lub zadania pozostałe.

Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o długości 430 mb, w km od 3+960 do km 4+390 w miejscowości Gilowice

Cel przedsięwzięcia	Przebudowa dróg lokalnych
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2016-2017

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 653.200 zł.

Limit wydatków zaplanowano na 2017 rok w wysokości 653.200 zł

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020 na kwotę 415.631 zł.

2. Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)

Cel przedsięwzięcia	Poprawa efektywności energetycznej
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2014-2018

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 3.522.300 zł.

Limit wydatków na lata 2016-2018

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2016	155.000,00	155.000,00	143.295,00
2017	1.650.000,00	1.650.000,00	X
2018	1.666.255,00	1.666.255,00	X
Ogółem	3.471.255,00	3.471.255,00	0,00

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte jest w ramach projektów kluczowych dla Subregionu Południowego. W latach poprzednich wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynków oraz koncepcję projektu. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację audytu – 1.230 zł oraz dokumentację za realizację zadania – 142.065 zł.

3. Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice

Cel przedsięwzięcia	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2015-2019

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

Limit wydatków na lata 2016-2019:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2016	80.000,00	80.000,00	0,00
2017	231.000,00	231.000,00	X
2018	231.000,00	231.000,00	X
2019	233.400,00	233.400,00	X
Ogółem	775.400,00	775.400,00	0,00

W latach poprzednich opracowano koncepcję zagospodarowania dla zadania.

Zaplanowany limit wydatków na 2016 rok w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany, realizacja zadania w II półroczu br.

Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie ujęto żadnych przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej)

W ramach wydatków bieżących realizowane są przedsięwzięcia:

1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Cel przedsięwzięcia	Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2016-2019

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 363.275 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2016	99.075,00	99.075,00	49.537,50
2017	99.075,00	99.075,00	X
2018	85.865,00	85.865,00	X
2019	79.260,00	79.260,00	X
Ogółem	363.275,00	363.275,00	

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 49.537,50 zł na składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu związane z obsługą inwestycji „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

2. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gilowice

Cel przedsięwzięcia	Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2016-2017

Przedsięwzięcie wprowadzono w trakcie roku budżetowego. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 74.000 zł.

Limit wydatków na lata 2016-2017 w wysokości 74.000 zł:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2016	0,00	20.100,00	0,00
2017	0,00	53.900,00	X
Ogółem	0,00	74.000,00	0,00

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gilowice.

3. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rychwałd

Cel przedsięwzięcia	Zagospodarowanie przestrzenne
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2016-2017

Przedsięwzięcie wprowadzono w trakcie roku budżetowego. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 39.600 zł.

Limit wydatków na lata 2016-2017 w wysokości 39.600 zł:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2016	0,00	11.500,00	0,00
2017	0,00	28.100,00	X
Ogółem	0,00	39.600,00	0,00

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rychwałd.

4. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice

Cel przedsięwzięcia	Poprawa efektywności energetycznej
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2015-2016

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 30.000 zł.

Limit wydatków w 2016 roku

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2016	30.000,00	30.000,00	0,00
Ogółem	30.000,00	30.000,00	0,00

W poprzednim roku budżetowym podpisano umowę na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gilowice. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane na II półrocze br.

5. Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Cel przedsięwzięcia	Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2013-2019

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 6.994.215 zł. Limit wydatków na lata 2016-2019.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2016	1.397.642,00	1.397.642,00	698.820,84
2017	1.397.642,00	1.397.642,00	X
2018	1.397.642,00	1.397.642,00	X
2019	1.397.642,00	1.397.642,00	X
Ogółem	5.590.568,00	5.590.568,00	698.820,84

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia:

1. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Wpłaty gminy na rzecz Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”

Cel przedsięwzięcia	Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2005-2027

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wspólnie z innymi gminami Powiatu Żywieckiego. Gmina przekazuje wpłaty do Związku Międzygminnego na realizację przedsięwzięcia na podstawie zawartego porozumienia. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 24.372.031 zł.

Limit wydatków na lata 2016-2027 wynosi 15.101.280 zł wg poniższego zestawienia:

Rok	Limit wydatków
2016	1.620.535
2017	1.601.709
2018	1.582.883
2019	1.624.056
2020	1.705.232
2021	1.776.407
2022	1.693.000
2023	1.693.000
2024	1.327.458
2025	93.000,00
2026	93.000,00
2027	291.000,00

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 810.267,50 zł

2. Rozwój i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice Wpłaty gminy na rzecz Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Cel przedsięwzięcia	Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2016-2018

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 90.000 zł.

Limit wydatków na lata 2016-2018:

Rok	Limit wydatków
2016	30.000,00
2017	30.000,00
2018	30.000,00
Ogółem	90.000,00

W I półroczu br. wykonanie zerowe.

W O J T.
Leszek Frasunek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2016r. zestawienie tabelaryczne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3	w tym:	
Lp	1			1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Plan 2016 wg uchwały	18562000,00	18470000,00		3940720,00	20000,00	20000,00	4373101,00	2971000,00	7182933,00	1987224,00
Plan 2016 po zmianach	21728081,17	21403881,17		3956274,00	20000,00	20000,00	4403101,00	2988000,00	7142982,00	4845285,17
Wyk. I półr. 2016	11199866,05	11082917,86		1824690,00	4841,82	21000,00	2313578,97	1573820,69	4184408,00	2399688,64
2017	20278391,00	18000000,00		3999000,00		21000,00	4370000,00	2986700,00	6600000,00	2020000,00
2018	19962866,00	18350000,00		4079000,00		21500,00	4430000,00	3020000,00	6750000,00	2060000,00
2019	19076290,00	18877900,00		4201000,00		22000,00	4520900,00	3052000,00	6962000,00	2121000,00
2020	19440000,00	19440000,00		4327000,00		22500,00	4610000,00	3093000,00	7160000,00	2184000,00
2021	19800000,00	19800000,00		4370000,00		23000,00	4642000,00	3109000,00	7374000,00	2200000,00
2022	20100000,00	20100000,00		4404000,00		24000,00	4670000,00	3125000,00	7521000,00	2245000,00
2023	20400000,00	20400000,00		4470000,00		25000,00	4707000,00	3130000,00	7633000,00	2260000,00
2024	20700000,00	20700000,00		4534700,00		25500,00	4740000,00	3140000,00	7747000,00	2285000,00
2025	21000000,00	21000000,00		4630000,00		25500,00	4770000,00	3155000,00	7863000,00	2307000,00
2026	21300000,00	21300000,00		4730000,00		25500,00	4800000,00	3170000,00	7970000,00	2330000,00
2027	21600000,00	21600000,00		4820000,00		25500,00	4820000,00	3185000,00	8110000,00	2350000,00

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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 zaciąganych na wkład dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład [§] krajowy
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]									
Plan 2016 wg uchwały	19312000,00	16587194,00	522582,00	522582,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	2724806,00
Plan 2016 po zmianach	22588898,17	19557163,17	522582,00	522582,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	3031735,00
Wyr. I półr. 2016	10215261,13	9217459,14	0,00	0,00	0,00	24469,08	24469,08	0,00	0,00	997801,99
2017	20858391,00	16692482,00	504796,00	504796,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	4165909,00
2018	20320666,00	16810528,00	487009,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	3510138,00
2019	18926290,00	17018834,00	469223,00	0,00	X	160000,00	160000,00	0,00	0,00	1907456,00
2020	19140000,00	17244768,00	451436,00	0,00	X	160000,00	160000,00	0,00	0,00	1895232,00
2021	19350000,00	17501593,00	433648,00	0,00	X	160000,00	160000,00	0,00	0,00	1848407,00
2022	19550000,00	17807000,00	443560,00	0,00	X	160000,00	160000,00	0,00	0,00	1743000,00
2023	19900000,00	18072000,00	424420,00	0,00	X	140000,00	140000,00	0,00	0,00	1828000,00
2024	20200000,00	18370542,00	293104,00	0,00	X	120000,00	120000,00	0,00	0,00	1829458,00
2025	20550000,00	18680000,00	0,00	0,00	X	100000,00	100000,00	0,00	0,00	1870000,00
2026	20740000,00	19000000,00	0,00	0,00	X	90000,00	90000,00	0,00	0,00	1740000,00
2027	21110000,00	19400000,00	0,00	0,00	X	40000,00	40000,00	0,00	0,00	1710000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5)	w tym:
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Plan 2016 wg uchwały	-750000,00		1250000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	1150000,00	650000,00	0,00	0,00
Plan 2016 po zmianach	-860817,00		1360817,00	0,00	0,00	210817,00	210817,00	1150000,00	650000,00	0,00	0,00
Wyk. I półr. 2016	984424,92		624217,79	0,00	0,00	374217,79	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-580000,00		1010000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010000,00	580000,00	0,00	0,00
2018	-358000,00		770000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770000,00	358000,00	0,00	0,00
2019	150000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	490000,00		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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6)	
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]				
					0	0	0
					0	0	0
Plan 2016 wg uchwały	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016 po zmianach	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I półr. 2016	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	430000,00	430000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	412000,00	412000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560000,00	560000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	490000,00	490000,00	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	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
Plan 2016 wg uchwały	3012000,00	0,00	1882806,00	1982806,00
Plan 2016 po zmianach	3012000,00	0,00	1846718,00	2057635,00
Wyl. I półr. 2016	2362000,00	0,00	1865458,72	2239676,51
2017	3592000,00	0,00	1307518,00	1307518,00
2018	3950000,00	0,00	1539472,00	1539472,00
2019	3800000,00	0,00	1859066,00	1859066,00
2020	3500000,00	0,00	2195232,00	2195232,00
2021	3050000,00	0,00	2298407,00	2298407,00
2022	2500000,00	0,00	2293000,00	2293000,00
2023	2000000,00	0,00	2328000,00	2328000,00
2024	1500000,00	0,00	2329458,00	2329458,00
2025	1050000,00	0,00	2320000,00	2320000,00
2026	490000,00	0,00	2300000,00	2300000,00
2027	0,00	0,00	2200000,00	2200000,00

- 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 współfinansowanego 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1.1) - ((1.2.1) - ((2.1.2) - (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10) + (2.1.2.11) + (2.1.2.12) + (2.1.2.13) + (2.1.2.14) + (2.1.2.15) + (2.1.2.16) + (2.1.2.17) + (2.1.2.18) + (2.1.2.19) + (2.1.2.20) + (2.1.2.21) + (2.1.2.22) + (2.1.2.23) + (2.1.2.24) + (2.1.2.25) + (2.1.2.26) + (2.1.2.27) + (2.1.2.28) + (2.1.2.29) + (2.1.2.30) + (2.1.2.31) + (2.1.2.32) + (2.1.2.33) + (2.1.2.34) + (2.1.2.35) + (2.1.2.36) + (2.1.2.37) + (2.1.2.38) + (2.1.2.39) + (2.1.2.40) + (2.1.2.41) + (2.1.2.42) + (2.1.2.43) + (2.1.2.44) + (2.1.2.45) + (2.1.2.46) + (2.1.2.47) + (2.1.2.48) + (2.1.2.49) + (2.1.2.50) + (2.1.2.51) + (2.1.2.52) + (2.1.2.53) + (2.1.2.54) + (2.1.2.55) + (2.1.2.56) + (2.1.2.57) + (2.1.2.58) + (2.1.2.59) + (2.1.2.60) + (2.1.2.61) + (2.1.2.62) + (2.1.2.63) + (2.1.2.64) + (2.1.2.65) + (2.1.2.66) + (2.1.2.67) + (2.1.2.68) + (2.1.2.69) + (2.1.2.70) + (2.1.2.71) + (2.1.2.72) + (2.1.2.73) + (2.1.2.74) + (2.1.2.75) + (2.1.2.76) + (2.1.2.77) + (2.1.2.78) + (2.1.2.79) + (2.1.2.80) + (2.1.2.81) + (2.1.2.82) + (2.1.2.83) + (2.1.2.84) + (2.1.2.85) + (2.1.2.86) + (2.1.2.87) + (2.1.2.88) + (2.1.2.89) + (2.1.2.90) + (2.1.2.91) + (2.1.2.92) + (2.1.2.93) + (2.1.2.94) + (2.1.2.95) + (2.1.2.96) + (2.1.2.97) + (2.1.2.98) + (2.1.2.99) + (2.1.2.100)) + (2.1.2.101) + (2.1.2.102) + (2.1.2.103) + (2.1.2.104) + (2.1.2.105) + (2.1.2.106) + (2.1.2.107) + (2.1.2.108) + (2.1.2.109) + (2.1.2.110) + (2.1.2.111) + (2.1.2.112) + (2.1.2.113) + (2.1.2.114) + (2.1.2.115) + (2.1.2.116) + (2.1.2.117) + (2.1.2.118) + (2.1.2.119) + (2.1.2.120) + (2.1.2.121) + (2.1.2.122) + (2.1.2.123) + (2.1.2.124) + (2.1.2.125) + (2.1.2.126) + (2.1.2.127) + (2.1.2.128) + (2.1.2.129) + (2.1.2.130) + (2.1.2.131) + (2.1.2.132) + (2.1.2.133) + (2.1.2.134) + (2.1.2.135) + (2.1.2.136) + (2.1.2.137) + (2.1.2.138) + (2.1.2.139) + (2.1.2.140) + (2.1.2.141) + (2.1.2.142) + (2.1.2.143) + (2.1.2.144) + (2.1.2.145) + (2.1.2.146) + (2.1.2.147) + (2.1.2.148) + (2.1.2.149) + (2.1.2.150) + (2.1.2.151) + (2.1.2.152) + (2.1.2.153) + (2.1.2.154) + (2.1.2.155) + (2.1.2.156) + (2.1.2.157) + (2.1.2.158) + (2.1.2.159) + (2.1.2.160) + (2.1.2.161) + (2.1.2.162) + (2.1.2.163) + (2.1.2.164) + (2.1.2.165) + (2.1.2.166) + (2.1.2.167) + (2.1.2.168) + (2.1.2.169) + (2.1.2.170) + (2.1.2.171) + (2.1.2.172) + (2.1.2.173) + (2.1.2.174) + (2.1.2.175) + (2.1.2.176) + (2.1.2.177) + (2.1.2.178) + (2.1.2.179) + (2.1.2.180) + (2.1.2.181) + (2.1.2.182) + (2.1.2.183) + (2.1.2.184) + (2.1.2.185) + (2.1.2.186) + (2.1.2.187) + (2.1.2.188) + (2.1.2.189) + (2.1.2.190) + (2.1.2.191) + (2.1.2.192) + (2.1.2.193) + (2.1.2.194) + (2.1.2.195) + (2.1.2.196) + (2.1.2.197) + (2.1.2.198) + (2.1.2.199) + (2.1.2.200)) + (2.1.2.201) + (2.1.2.202) + (2.1.2.203) + (2.1.2.204) + (2.1.2.205) + (2.1.2.206) + (2.1.2.207) + (2.1.2.208) + (2.1.2.209) + (2.1.2.210) + (2.1.2.211) + (2.1.2.212) + (2.1.2.213) + (2.1.2.214) + (2.1.2.215) + (2.1.2.216) + (2.1.2.217) + (2.1.2.218) + (2.1.2.219) + (2.1.2.220) + (2.1.2.221) + (2.1.2.222) + (2.1.2.223) + (2.1.2.224) + (2.1.2.225) + (2.1.2.226) + (2.1.2.227) + (2.1.2.228) + (2.1.2.229) + (2.1.2.230) + (2.1.2.231) + (2.1.2.232) + (2.1.2.233) + (2.1.2.234) + (2.1.2.235) + (2.1.2.236) + (2.1.2.237) + (2.1.2.238) + (2.1.2.239) + (2.1.2.240) + (2.1.2.241) + (2.1.2.242) + (2.1.2.243) + (2.1.2.244) + (2.1.2.245) + (2.1.2.246) + (2.1.2.247) + (2.1.2.248) + (2.1.2.249) + (2.1.2.250) + (2.1.2.251) + (2.1.2.252) + (2.1.2.253) + (2.1.2.254) + (2.1.2.255) + (2.1.2.256) + (2.1.2.257) + (2.1.2.258) + (2.1.2.259) + (2.1.2.260) + (2.1.2.261) + (2.1.2.262) + (2.1.2.263) + (2.1.2.264) + (2.1.2.265) + (2.1.2.266) + (2.1.2.267) + (2.1.2.268) + (2.1.2.269) + (2.1.2.270) + (2.1.2.271) + (2.1.2.272) + (2.1.2.273) + (2.1.2.274) + (2.1.2.275) + (2.1.2.276) + (2.1.2.277) + (2.1.2.278) + (2.1.2.279) + (2.1.2.280) + (2.1.2.281) + (2.1.2.282) + (2.1.2.283) + (2.1.2.284) + (2.1.2.285) + (2.1.2.286) + (2.1.2.287) + (2.1.2.288) + (2.1.2.289) + (2.1.2.290) + (2.1.2.291) + (2.1.2.292) + (2.1.2.293) + (2.1.2.294) + (2.1.2.295) + (2.1.2.296) + (2.1.2.297) + (2.1.2.298) + (2.1.2.299) + (2.1.2.300)) + (2.1.2.301) + (2.1.2.302) + (2.1.2.303) + (2.1.2.304) + (2.1.2.305) + (2.1.2.306) + (2.1.2.307) + (2.1.2.308) + (2.1.2.309) + (2.1.2.310) + (2.1.2.311) + (2.1.2.312) + (2.1.2.313) + (2.1.2.314) + (2.1.2.315) + (2.1.2.316) + (2.1.2.317) + (2.1.2.318) + (2.1.2.319) + (2.1.2.320) + (2.1.2.321) + (2.1.2.322) + (2.1.2.323) + (2.1.2.324) + (2.1.2.325) + (2.1.2.326) + (2.1.2.327) + (2.1.2.328) + (2.1.2.329) + (2.1.2.330) + (2.1.2.331) + (2.1.2.332) + (2.1.2.333) + (2.1.2.334) + (2.1.2.335) + (2.1.2.336) + (2.1.2.337) + (2.1.2.338) + (2.1.2.339) + (2.1.2.340) + (2.1.2.341) + (2.1.2.342) + (2.1.2.343) + (2.1.2.344) + (2.1.2.345) + (2.1.2.346) + (2.1.2.347) + (2.1.2.348) + (2.1.2.349) + (2.1.2.350) + (2.1.2.351) + (2.1.2.352) + (2.1.2.353) + (2.1.2.354) + (2.1.2.355) + (2.1.2.356) + (2.1.2.357) + (2.1.2.358) + (2.1.2.359) + (2.1.2.360) + (2.1.2.361) + (2.1.2.362) + (2.1.2.363) + (2.1.2.364) + (2.1.2.365) + (2.1.2.366) + (2.1.2.367) + (2.1.2.368) + (2.1.2.369) + (2.1.2.370) + (2.1.2.371) + (2.1.2.372) + (2.1.2.373) + (2.1.2.374) + (2.1.2.375) + (2.1.2.376) + (2.1.2.377) + (2.1.2.378) + (2.1.2.379) + (2.1.2.380) + (2.1.2.381) + (2.1.2.382) + (2.1.2.383) + (2.1.2.384) + (2.1.2.385) + (2.1.2.386) + (2.1.2.387) + (2.1.2.388) + (2.1.2.389) + (2.1.2.390) + (2.1.2.391) + (2.1.2.392) + (2.1.2.393) + (2.1.2.394) + (2.1.2.395) + (2.1.2.396) + (2.1.2.397) + (2.1.2.398) + (2.1.2.399) + (2.1.2.400)) + (2.1.2.401) + (2.1.2.402) + (2.1.2.403) + (2.1.2.404) + (2.1.2.405) + (2.1.2.406) + (2.1.2.407) + (2.1.2.408) + (2.1.2.409) + (2.1.2.410) + (2.1.2.411) + (2.1.2.412) + (2.1.2.413) + (2.1.2.414) + (2.1.2.415) + (2.1.2.416) + (2.1.2.417) + (2.1.2.418) + (2.1.2.419) + (2.1.2.420) + (2.1.2.421) + (2.1.2.422) + (2.1.2.423) + (2.1.2.424) + (2.1.2.425) + (2.1.2.426) + (2.1.2.427) + (2.1.2.428) + (2.1.2.429) + (2.1.2.430) + (2.1.2.431) + (2.1.2.432) + (2.1.2.433) + (2.1.2.434) + (2.1.2.435) + (2.1.2.436) + (2.1.2.437) + (2.1.2.438) + (2.1.2.439) + (2.1.2.440) + (2.1.2.441) + (2.1.2.442) + (2.1.2.443) + (2.1.2.444) + (2.1.2.445) + (2.1.2.446) + (2.1.2.447) + (2.1.2.448) + (2.1.2.449) + (2.1.2.450) + (2.1.2.451) + (2.1.2.452) + (2.1.2.453) + (2.1.2.454) + (2.1.2.455) + (2.1.2.456) + (2.1.2.457) + (2.1.2.458) + (2.1.2.459) + (2.1.2.460) + (2.1.2.461) + (2.1.2.462) + (2.1.2.463) + (2.1.2.464) + (2.1.2.465) + (2.1.2.466) + (2.1.2.467) + (2.1.2.468) + (2.1.2.469) + (2.1.2.470) + (2.1.2.471) + (2.1.2.472) + (2.1.2.473) + (2.1.2.474) + (2.1.2.475) + (2.1.2.476) + (2.1.2.477) + (2.1.2.478) + (2.1.2.479) + (2.1.2.480) + (2.1.2.481) + (2.1.2.482) + (2.1.2.483) + (2.1.2.484) + (2.1.2.485) + (2.1.2.486) + (2.1.2.487) + (2.1.2.488) + (2.1.2.489) + (2.1.2.490) + (2.1.2.491) + (2.1.2.492) + (2.1.2.493) + (2.1.2.494) + (2.1.2.495) + (2.1.2.496) + (2.1.2.497) + (2.1.2.498) + (2.1.2.499) + (2.1.2.500)) + (2.1.2.501) + (2.1.2.502) + (2.1.2.503) + (2.1.2.504) + (2.1.2.505) + (2.1.2.506) + (2.1.2.507) + (2.1.2.508) + (2.1.2.509) + (2.1.2.510) + (2.1.2.511) + (2.1.2.512) + (2.1.2.513) + (2.1.2.514) + (2.1.2.515) + (2.1.2.516) + (2.1.2.517) + (2.1.2.518) + (2.1.2.519) + (2.1.2.520) + (2.1.2.521) + (2.1.2.522) + (2.1.2.523) + (2.1.2.524) + (2.1.2.525) + (2.1.2.526) + (2.1.2.527) + (2.1.2.528) + (2.1.2.529) + (2.1.2.530) + (2.1.2.531) + (2.1.2.532) + (2.1.2.533) + (2.1.2.534) + (2.1.2.535) + (2.1.2.536) + (2.1.2.537) + (2.1.2.538) + (2.1.2.539) + (2.1.2.540) + (2.1.2.541) + (2.1.2.542) + (2.1.2.543) + (2.1.2.544) + (2.1.2.545) + (2.1.2.546) + (2.1.2.547) + (2.1.2.548) + (2.1.2.549) + (2.1.2.550) + (2.1.2.551) + (2.1.2.552) + (2.1.2.553) + (2.1.2.554) + (2.1.2.555) + (2.1.2.556) + (2.1.2.557) + (2.1.2.558) + (2.1.2.559) + (2.1.2.560) + (2.1.2.561) + (2.1.2.562) + (2.1.2.563) + (2.1.2.564) + (2.1.2.565) + (2.1.2.566) + (2.1.2.567) + (2.1.2.568) + (2.1.2.569) + (2.1.2.570) + (2.1.2.571) + (2.1.2.572) + (2.1.2.573) + (2.1.2.574) + (2.1.2.575) + (2.1.2.576) + (2.1.2.577) + (2.1.2.578) + (2.1.2.579) + (2.1.2.580) + (2.1.2.581) + (2.1.2.582) + (2.1.2.583) + (2.1.2.584) + (2.1.2.585) + (2.1.2.586) + (2.1.2.587) + (2.1.2.588) + (2.1.2.589) + (2.1.2.590) + (2.1.2.591) + (2.1.2.592) + (2.1.2.593) + (2.1.2.594) + (2.1.2.595) + (2.1.2.596) + (2.1.2.597) + (2.1.2.598) + (2.1.2.599) + (2.1.2.600)) + (2.1.2.601) + (2.1.2.602) + (2.1.2.603) + (2.1.2.604) + (2.1.2.605) + (2.1.2.606) + (2.1.2.607) + (2.1.2.608) + (2.1.2.609) + (2.1.2.610) + (2.1.2.611) + (2.1.2.612) + (2.1.2.613) + (2.1.2.614) + (2.1.2.615) + (2.1.2.616) + (2.1.2.617) + (2.1.2.618) + (2.1.2.619) + (2.1.2.620) + (2.1.2.621) + (2.1.2.622) + (2.1.2.623) + (2.1.2.624) + (2.1.2.625) + (2.1.2.626) + (2.1.2.627) + (2.1.2.628) + (2.1.2.629) + (2.1.2.630) + (2.1.2.631) + (2.1.2.632) + (2.1.2.633) + (2.1.2.634) + (2.1.2.635) + (2.1.2.636) + (2.1.2.637) + (2.1.2.638) + (2.1.2.639) + (2.1.2.640) + (2.1.2.641) + (2.1.2.642) + (2.1.2.643) + (2.1.2.644) + (2.1.2.645) + (2.1.2.646) + (2.1.2.647) + (2.1.2.648) + (2.1.2.649) + (2.1.2.650) + (2.1.2.651) + (2.1.2.652) + (2.1.2.653) + (2.1.2.654) + (2.1.2.655) + (2.1.2.656) + (2.1.2.657) + (2.1.2.658) + (2.1.2.659) + (2.1.2.660) + (2.1.2.661) + (2.1.2.662) + (2.1.2.663) + (2.1.2.664) + (2.1.2.665) + (2.1.2.666) + (2.1.2.667) + (2.1.2.668) + (2.1.2.669) + (2.1.2.670) + (2.1.2.671) + (2.1.2.672) + (2.1.2.673) + (2.1.2.674) + (2.1.2.675) + (2.1.2.676) + (2.1.2.677) + (2.1.2.678) + (2.1.2.679) + (2.1.2.680) + (2.1.2.681) + (2.1.2.682) + (2.1.2.683) + (2.1.2.684) + (2.1.2.685) + (2.1.2.686) + (2.1.2.687) + (2.1.2.688) + (2.1.2.689) + (2.1.2.690) + (2.1.2.691) + (2.1.2.692) + (2.1.2.693) + (2.1.2.694) + (2.1.2.695) + (2.1.2.696) + (2.1.2.697) + (2.1.2.698) + (2.1.2.699) + (2.1.2.700)) + (2.1.2.701) + (2.1.2.702) + (2.1.2.703) + (2.1.2.704) + (2.1.2.705) + (2.1.2.706) + (2.1.2.707) + (2.1.2.708) + (2.1.2.709) + (2.1.2.710) + (2.1.2.711) + (2.1.2.712) + (2.1.2.713) + (2.1.2.714) + (2.1.2.715) + (2.1.2.716) + (2.1.2.717) + (2.1.2.718) + (2.1.2.719) + (2.1.2.720) + (2.1.2.721) + (2.1.2.722) + (2.1.2.723) + (2.1.2.724) + (2.1.2.725) + (2.1.2.726) + (2.1.2.727) + (2.1.2.728) + (2.1.2.729) + (2.1.2.730) + (2.1.2.731) + (2.1.2.732) + (2.1.2.733) + (2.1.2.734) + (2.1.2.735) + (2.1.2.736) + (2.1.2.737) + (2.1.2.738) + (2.1.2.739) + (2.1.2.740) + (2.1.2.741) + (2.1.2.742) + (2.1.2.743) + (2.1.2.744) + (2.1.2.745) + (2.1.2.746) + (2.1.2.747) + (2.1.2.748) + (2.1.2.749) + (2.1.2.750) + (2.1.2.751) + (2.1.2.752) + (2.1.2.753) + (2.1.2.754) + (2.1.2.755) + (2.1.2.756) + (2.1.2.757) + (2.1.2.758) + (2.1.2.759) + (2.1.2.760) + (2.1.2.761) + (2.1.2.762) + (2.1.2.763) + (2.1.2.764) + (2.1.2.765) + (2.1.2.766) + (2.1.2.767) + (2.1.2.768) + (2.1.2.769) + (2.1.2.770) + (2.1.2.771) + (2.1.2.772) + (2.1.2.773) + (2.1.2.774) + (2.1.2.775) + (2.1.2.776) + (2.1.2.777) + (2.1.2.778) + (2.1.2.779) + (2.1.2.780) + (2.1.2.781) + (2.1.2.782) + (2.1.2.783) + (2.1.2.784) + (2.1.2.785) + (2.1.2.786) + (2.1.2.787) + (2.1.2.788) + (2.1.2.789) + (2.1.2.790) + (2.1.2.791) + (2.1.2.792) + (2.1.2.793) + (2.1.2.794) + (2.1.2.795) + (2.1.2.796) + (2.1.2.797) + (2.1.2.798) + (2.1.2.799) + (2.1.2.800)) + (2.1.2.801) + (2.1.2.802) + (2.1.2.803) + (2.1.2.804) + (2.1.2.805) + (2.1.2.806) + (2.1.2.807) + (2.1.2.808) + (2.1.2.809) + (2.1.2.810) + (2.1.2.811) + (2.1.2.812) + (2.1.2.813) + (2.1.2.814) + (2.1.2.815) + (2.1.2.816) + (2.1.2.817) + (2.1.2.818) + (2.1.2.819) + (2.1.2.820) + (2.1.2.821) + (2.1.2.822) + (2.1.2.823) + (2.1.2.824) + (2.1.2.825) + (2.1.2.826) + (2.1.2.827) + (2.1.2.828) + (2.1.2.829) + (2.1.2.830) + (2.1.2.831) + (2.1.2.832) + (2.1.2.833) + (2.1.2.834) + (2.1.2.835) + (2.1.2.836) + (2.1.2.837) + (2.1.2.838) + (2.1.2.839) + (2.1.2.840) + (2.1.2.841) + (2.1.2.842) + (2.1.2.843) + (2.1.2.844) + (2.1.2.845) + (2.1.2.846) + (2.1.2.847) + (2.1.2.848) + (2.1.2.849) + (2.1.2.850) + (2.1.2.851) + (2.1.2.852) + (2.1.2.853) + (2.1.2.854) + (2.1.2.855) + (2.1.2.856) + (2.1.2.857) + (2.1.2.858) + (2.1.2.859) + (2.1.2.860) + (2.1.2.861) + (2.1.2.862) + (2.1.2.863) + (2.1.2.864) + (2.1.2.865) + (2.1.2.866) + (2.1.2.867) + (2.1.2.868) + (2.1.2.869) + ($				

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Plan 2016 wg uchwały	0,00	0,00	8133043,00	1899853,00	3489252,00	1603717,00	1885535,00	1855535,00	335000,00	1840535,00
Plan 2016 po zmianach	0,00	0,00	8187361,03	1928812,00	3443852,00	1558317,00	1885535,00	1855535,00	887000,00	1786535,00
Wyk. I półr. 2016	0,00	0,00	4087288,67	996728,58	1701920,84	748358,34	953562,50	953562,50	27116,00	810267,50
2017	0,00	0,00	8214000,00	1920000,00	5744626,00	1578717,00	4165909,00	4165909,00	0,00	1631709,00
2018	0,00	0,00	8296000,00	1940000,00	4993645,00	1483507,00	3510138,00	3510138,00	0,00	1612883,00
2019	150000,00	150000,00	8350000,00	1978000,00	3334358,00	1476902,00	1857456,00	1857456,00	0,00	1624056,00
2020	300000,00	300000,00	8430000,00	1998000,00	1705232,00	0,00	1705232,00	1705232,00	190000,00	1705232,00
2021	450000,00	450000,00	8500000,00	2027000,00	1776407,00	0,00	1776407,00	1776407,00	72000,00	1776407,00
2022	550000,00	550000,00	8585000,00	2047000,00	1693000,00	0,00	1693000,00	1693000,00	50000,00	1693000,00
2023	500000,00	500000,00	8670000,00	2067000,00	1693000,00	0,00	1693000,00	1693000,00	135000,00	1693000,00
2024	500000,00	500000,00	8756000,00	2098000,00	1327458,00	0,00	1327458,00	1327458,00	502000,00	1327458,00
2025	450000,00	450000,00	8887000,00	2129000,00	93000,00	0,00	93000,00	93000,00	1777000,00	93000,00
2026	560000,00	560000,00	9020000,00	2160000,00	93000,00	0,00	93000,00	93000,00	1647000,00	93000,00
2027	490000,00	490000,00	9185000,00	2205000,00	291000,00	0,00	291000,00	291000,00	1419000,00	291000,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:			
									w tym:		w tym:
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											
Plan 2016 wg uchwały	0,00	0,00	0,00	92000,00	92000,00	92000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 2016 po zmianach	0,00	0,00	0,00	117000,00	117000,00	117000,00	0,00	0,00	0,00		
Wyk. I półr. 2016	0,00	0,00	0,00	116768,19	116768,19	116768,19	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	1862760,00	1862760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1612666,00	1612666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	198390,00	198390,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 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					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													
Plan 2016 wg uchwały	235000,00	0,00	0,00	235000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2016 po zmianach	235000,00	0,00	0,00	235000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. I półr. 2016	143295,00	0,00	0,00	143295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2534200,00	2015481,00	0,00	519719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1897255,00	1612666,00	0,00	284589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	233400,00	198390,00	0,00	35018,00	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	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	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	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	0,00	
2024	0,00	0,00	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	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	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	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:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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												
Plan 2016 wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016 po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I półr. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

