

Uchwała Nr IX/67/15
Rady Gminy Dobrze
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrze na lata 2015-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm./ **Rada Gminy Dobrze uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobrze na lata 2015-2027, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

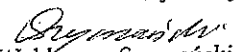
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

**Objaśnienia do Uchwały Nr IX/67/15 Rady Gminy Dobrze
z dnia 29 października 2015 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących zwiększenia planu dochodów i wydatków na 2015 rok w zakresie otrzymania dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 378 803,59zł. wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy nr 47/15 i 51/15 oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca limity wydatków w roku 2015 w zakresie wydatków majątkowych.

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi ogółem 20 922 895,14zł.

Plan wydatków na 2015 rok po zmianach wynosi ogółem 20 268 208,14zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2015r. wynosi ogółem 7,73% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,70%**

Planowany wskaźnik długu w 2015r. wynosi ogółem 28,47%

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/66/15 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 października 2015 roku.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formuła																	
Wykonanie 2012		16 031 190,34															
Wykonanie 2013		16 989 607,28															
Plan 3 kw. 2014		18 327 819,09															
Wykonanie 2014		18 131 324,27															
2015		20 922 895,14															
2016		20 047 783,00															
2017		21 895 971,00															
2018		19 838 716,00															
2019		20 013 377,00															
2020		20 053 620,00															
2021		20 100 000,00															
2022		20 120 000,00															
2023		20 540 000,00															
2024		20 950 000,00															
2025		20 700 000,00															
2026		20 800 000,00															
2027		20 800 000,00															

- 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe	
		2	w tym:										
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	16 070 636,75	15 142 192,41	0,00	0,00	x	349 911,23	349 911,23	0,00	0,00	0,00	928 444,34		
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 963,22	0,00	0,00	x	250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	0,00	1 895 838,60		
Plan 3 kw. 2014	20 893 377,09	16 515 815,09	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 377 562,00		
Wykonanie 2014	18 785 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00	x	208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	0,00	2 934 252,24		
2015	20 268 208,14	17 336 649,14	0,00	0,00	0,00	187 547,00	187 547,00	10 000,00	0,00	0,00	2 931 559,00		
2016	21 388 191,00	16 438 191,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00		
2017	20 798 532,00	16 898 532,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00		
2018	18 816 408,00	17 316 408,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2019	18 894 077,00	17 894 077,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	19 195 339,43	18 295 339,43	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
2021	19 702 200,00	18 702 200,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	19 722 200,00	18 972 200,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		
2023	20 082 200,00	18 882 200,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2024	20 493 800,00	19 293 800,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2025	20 268 800,00	19 468 800,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
2026	20 368 800,00	19 568 800,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
2027	20 368 800,00	19 568 800,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	-39 446,41	1 595 205,51	0,00	0,00	648,51	648,51	1 594 557,00	83 621,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-624 184,54	1 673 387,00	0,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 565 558,00	3 462 520,00	0,00	0,00	113 531,00	0,00	3 348 989,00	2 565 558,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-654 683,87	1 731 423,34	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00
2015	654 687,00	775 681,00	0,00	0,00	179 805,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 340 408,00	2 122 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 971,00	1 340 408,00	0,00	0,00
2017	1 097 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	858 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	431 200,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 500 935,22	1 500 935,22	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	896 962,00	896 962,00	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	896 954,28	896 954,28	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 430 368,00	1 430 368,00	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00	
2016	782 563,00	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 097 439,00	1 097 439,00	340 408,00	340 408,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	858 280,57	858 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	457 800,00	457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	456 200,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]	
Wykonanie 2012	5 211 809,00	0,00	535 210,27	535 858,78
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
Plan 3 kw. 2014	8 346 728,00	0,00	341 827,00	455 358,00
Wykonanie 2014	6 594 611,57	0,00	1 014 963,07	1 128 494,41
2015	5 956 319,57	0,00	1 132 876,00	1 312 681,00
2016	7 221 127,57	0,00	1 909 592,00	1 909 592,00
2017	6 048 088,57	0,00	2 647 439,00	2 847 439,00
2018	4 980 780,57	0,00	2 522 308,00	2 522 308,00
2019	3 861 480,57	0,00	2 119 300,00	2 119 300,00
2020	3 003 200,00	0,00	1 758 280,57	1 758 280,57
2021	2 605 400,00	0,00	1 397 800,00	1 397 800,00
2022	2 207 600,00	0,00	1 147 800,00	1 147 800,00
2023	1 749 800,00	0,00	1 657 800,00	1 657 800,00
2024	1 293 600,00	0,00	1 656 200,00	1 656 200,00
2025	862 400,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00
2026	431 200,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00
2027	0,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00

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											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 x arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o przewidywany pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 x arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6	9.6.1	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 Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	
Wykonanie 2012	11,55%	0,00	9,36%	3,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,09%	0,00	5,02%	2,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
Wykonanie 2014	6,10%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
2015	7,73%	0,00	3,70%	5,56%	4,00%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	
2016	4,74%	0,00	4,69%	9,77%	4,69%	5,89%	TAK	TAK	5,89%	TAK	
2017	6,06%	0,00	4,51%	12,32%	5,82%	7,02%	TAK	TAK	7,02%	TAK	
2018	6,26%	0,00	6,26%	12,71%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	9,22%	TAK	
2019	6,49%	0,00	6,49%	10,59%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	11,60%	TAK	
2020	5,08%	0,00	5,08%	8,77%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	11,87%	TAK	
2021	2,68%	0,00	2,68%	6,96%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	10,69%	TAK	
2022	2,57%	0,00	2,57%	5,70%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	8,77%	TAK	
2023	2,72%	0,00	2,72%	8,07%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	
2024	2,42%	0,00	2,42%	7,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	
2025	2,28%	0,00	2,28%	5,95%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	7,23%	TAK	
2026	2,24%	0,00	2,24%	5,92%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	
2027	2,17%	0,00	2,17%	5,92%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
10	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 2012	0,00	0,00	339 025,85	329 409,60	9 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	1 707 374,08	26 142,36	1 681 231,72	1 478 329,48	234 733,88	182 775,24	234 733,88	182 775,24	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	2 993 000,00	1 180 048,00	204 514,00	1 180 048,00	204 514,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	1 577 423,73	1 190 891,57	165 936,94	1 190 891,57	165 936,94	
2015	654 687,00	654 687,00	1 130 613,00	13 030,00	1 117 583,00	2 014 128,00	676 386,00	241 045,00	676 386,00	241 045,00	
2016	0,00	0,00	4 879 400,00	0,00	4 879 400,00	4 838 800,00	71 200,00	40 000,00	4 838 800,00	40 000,00	
2017	1 097 439,00	1 097 439,00	3 405 600,00	0,00	3 405 600,00	3 375 000,00	495 000,00	30 000,00	495 000,00	30 000,00	
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	545 000,00	0,00	545 000,00	494 200,00	965 800,00	40 000,00	965 800,00	40 000,00	
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	858 280,57	858 280,57	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
2021	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2022	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	
2023	457 800,00	457 800,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2024	456 200,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2025	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
2026	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
2027	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	

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												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 327,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 327,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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
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 2012	0,00	0,00	0,00	350 327,00	350 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145 389,36	123 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	116 983,00	115 241,00	115 241,00	846 553,00	846 553,00	846 553,00	189 955,00	117 812,00	117 812,00	0,00	0,00	0,00	117 812,00
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	677 212,53	677 212,53	677 212,53	208 218,43	131 968,43	131 968,43	0,00	0,00	0,00	131 968,43
2015	118 513,00	116 558,50	116 558,50	1 828 984,00	1 828 984,00	1 828 984,00	13 030,00	11 075,50	11 075,50	0,00	0,00	0,00	11 075,50
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	452 515,07	275 964,00	275 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 697 082,00	2 111 717,00	2 091 717,00	1 585 365,00	1 585 365,00	228 468,00	228 468,00	0,00	228 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 213 177,35	1 549 437,00	1 549 437,00	663 740,35	663 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	141 098,00	141 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2012	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	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	
2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.1		14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:				
Formuła											
Wykonanie 2012	1 500 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 621,04
Wykonanie 2013	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	896 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 027,15
2015	1 430 368,00	196 200,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00
2016	780 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 091 563,00	45 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	983 731,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	845 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	858 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 600,00	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
2026	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

* 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański