

**Uchwała Nr XIV/ /16
Rady Gminy Dobre
z dnia 31 marca 2016 roku**

„projekt”

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobre na lata 2016-2027.

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 Dobre uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2016-2027, 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.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/ /16 Rady Gminy Dobre
z dnia 31 marca 2016 roku:**

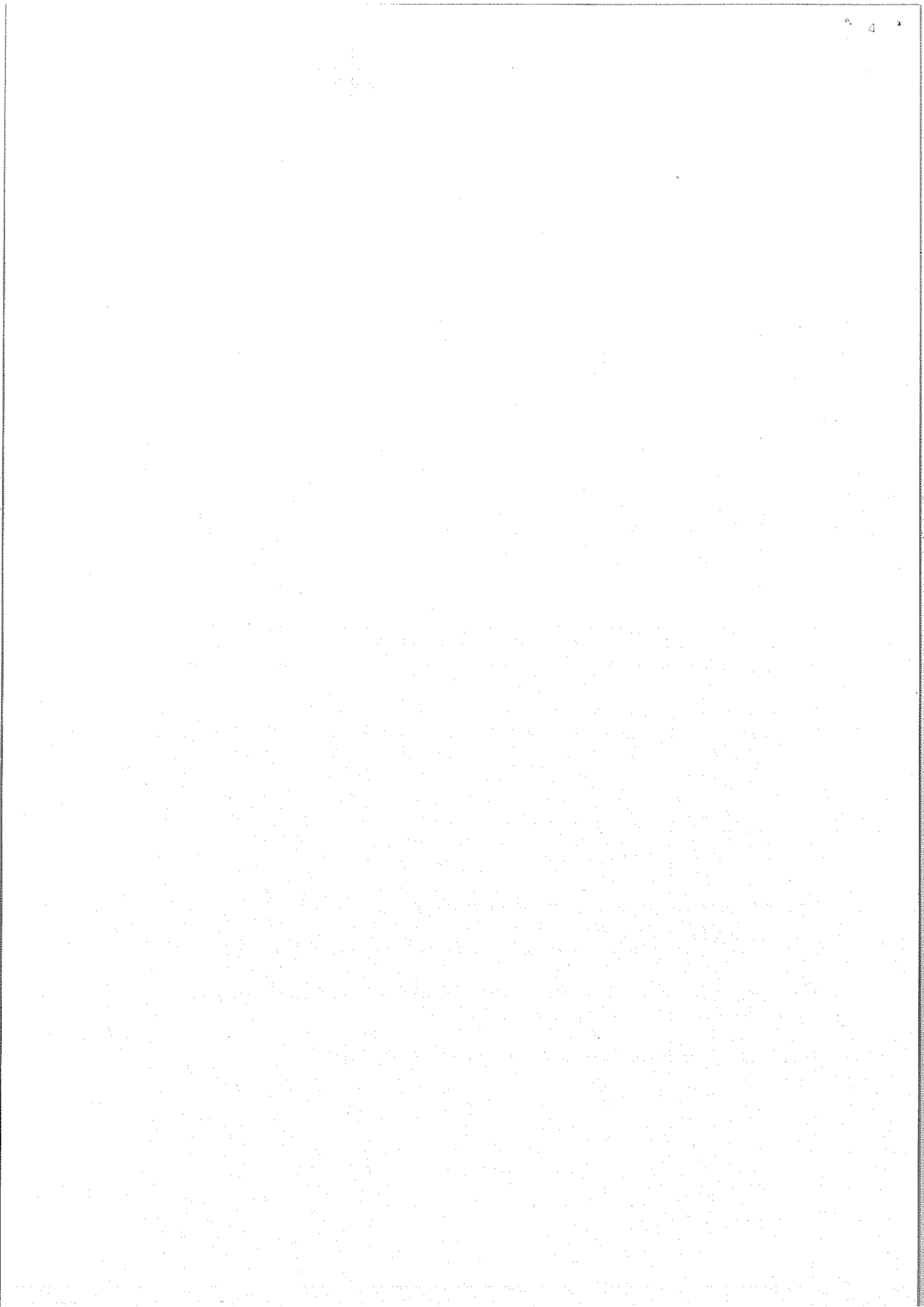
Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących wykonania planu dochodów i wydatków budżetu za 2015 rok, kwoty zadłużenia gminy na koniec 2015 roku, zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok w zakresie zwiększenia planu dotacji celowej na zadanie zlecone „Program 500 +” wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy nr 15/16 z dnia 23 lutego 2016 roku oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniające plan dochodów w zakresie planu subwencji oświatowej i plan udziałów w podatku dochodowym o osób fizycznych oraz zmieniająca plany wydatków majątkowych na 2016 rok.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 21 578 237,00zł.

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 25 984 949,00zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2016r. wynosi ogółem 4,37% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,34%**

Planowany wskaźnik długu w 2016r. wynosi ogółem 47,09%



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x
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		
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00	0,00	X	250 518,27	934,52	0,00	1 895 838,60	
Wykonanie 2014	18 785 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00	0,00	X	208 900,33	3 415,82	0,00	2 934 252,24	
Plan 3 kw. 2015	20 127 767,65	17 167 898,55	0,00	0,00	0,00	X	187 547,00	10 000,00	0,00	2 959 869,00	
Wykonanie 2015	18 933 990,03	16 783 001,73	0,00	0,00	0,00	X	163 268,85	6 864,71	0,00	2 150 988,30	
2016	25 984 949,00	19 820 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	5 000,00	0,00	6 164 052,00	
2017	20 223 359,56	16 823 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	10 000,00	0,00	3 400 000,00	
2018	20 458 408,00	17 316 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	
2019	19 534 077,00	17 694 077,00	0,00	0,00	0,00	X	180 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	
2020	19 146 995,43	18 246 995,43	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2021	19 394 200,00	18 394 200,00	0,00	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	19 414 200,00	18 664 200,00	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2023	19 774 200,00	18 574 200,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2024	20 185 800,00	18 985 800,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2026	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2027	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	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 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			0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	654 667,00	775 681,00	0,00	0,00	179 805,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	0,00	179 805,19	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2016	-4 406 712,00	5 189 275,00	0,00	0,00	189 275,00	126 712,00	5 000 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2017	1 632 611,44	763 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 159,00	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			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			0,00	0,00	0,00	
2020	1 106 624,57	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	705 800,00	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	705 800,00	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	765 800,00	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	764 200,00	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	739 200,00	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	739 200,00	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	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 430 368,00	1 430 368,00	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 367,56	1 430 367,56	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	2 415 770,44	2 415 770,44	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 106 624,57	1 106 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	705 800,00	705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	705 800,00	705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 200,00	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	739 200,00	739 200,00	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 przekształconych 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] - [4.3] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
Wykonanie 2014	6 594 611,57	0,00	1 014 963,07	1 128 494,41
Plan 3 kw. 2015	5 956 319,57	0,00	1 161 186,00	1 340 991,00
Wykonanie 2015	5 956 244,01	0,00	1 269 795,87	1 449 601,06
2016	10 160 644,01	0,00	1 557 012,00	1 746 287,00
2017	8 452 432,57	0,00	2 722 611,44	2 722 611,44
2018	7 385 124,57	0,00	2 522 308,00	2 522 308,00
2019	6 285 824,57	0,00	2 119 300,00	2 119 300,00
2020	5 159 200,00	0,00	2 006 624,57	2 006 624,57
2021	4 453 400,00	0,00	1 705 800,00	1 705 800,00
2022	3 747 600,00	0,00	1 455 800,00	1 455 800,00
2023	2 981 800,00	0,00	1 965 800,00	1 965 800,00
2024	2 217 600,00	0,00	1 964 200,00	1 964 200,00
2025	1 478 400,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2026	739 200,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2027	0,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uslawionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki wiążące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jeńdronozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawionych 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 związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawionych 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
Formuła	$\frac{100 \cdot (1,1) \cdot (2,1,3,1) + (5,1)}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{100 \cdot (1,1) \cdot (2,1,3,1) + (5,1) \cdot (2,1,3,1) + (5,1) \cdot (2,1,3,1)}{(5,1) \cdot 100}$		$\frac{100 \cdot (1,1) \cdot (2,1,3,1) + (5,1) \cdot (2,1,3,1) + (5,1) \cdot (2,1,3,1)}{(5,1) \cdot 100}$	$\frac{100 \cdot (1,1) \cdot (2,1,3,1) + (5,1) \cdot (2,1,3,1) + (5,1) \cdot (2,1,3,1)}{(5,1) \cdot 100}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,10%	5,04%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,79%	3,72%	0,00	3,72%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,06%	3,80%	0,00	3,80%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,37%	4,34%	0,00	4,34%	7,52%	5,94%	6,18%	TAK	TAK
2017	11,85%	6,32%	0,00	6,32%	12,50%	6,33%	6,57%	TAK	TAK
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,74%	8,58%	8,82%	TAK	TAK
2019	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	10,26%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2020	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,91%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,49%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,24%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,57%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,40%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,40%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2027	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,40%	8,06%	8,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145 389,36	123 580,97	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	32 192,95	30 287,53	30 287,53	1 285 413,04	1 285 413,04	1 285 413,04	12 702,79	10 797,37	10 797,37	0,00
2016	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
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

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	143 003,42	143 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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 długi 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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	935 672,00	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	-21 027,15
Plan 3 kw. 2015	1 430 368,00	196 200,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 375,00	196 200,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00
2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2017	1 215 763,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2018	884 138,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	822 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	273 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 66, z późn zm.). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 2013-2015.

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

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

