

**Uchwała Nr XVI/131/16
Rady Gminy Dobre
z dnia 31 maja 2016 roku**

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.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymanski
Waldemar Szymanski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVI/131/16 Rady Gminy Dobrze
z dnia 31 maja 2016 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok w zakresie planów dotacji celowej na zadanie zlecone i własne wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy nr 25/16 z dn.31.03.16r. nr 29/16 z dn.14.04.16r., nr 31/16 z dn. 27.04.16r., nr 37/16 z dn.19.05.16r. o kwotę 297 122,70zł. oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniające plan dochodów w zakresie dochodów majątkowych i planu w podatku od nieruchomości i leśnym o osób fizycznych oraz zmieniająca plany wydatków majątkowych na 2016 rok.

Ponadto na lata 2017-2022 zwiększono planowane dochody i wydatki z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze /500+/- średnio o kwotę 2 500 000,00zł.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 22 523 259,70zł.

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 27 467 871,70zł.

**Planowany wskaźnik spłat w 2016r. wynosi ogółem 4,18% /wraz z odsetkami/
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,16%**

Planowany wskaźnik długu w 2016r. wynosi ogółem 47,22%

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/131/16 Rady Gminy Dobrze z dnia 31 maja 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:							
		1.1 Docho- dy bieżące x	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2 Dochody majątkowe x	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1			
Formuła	(1.1)+(1.2)																		
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 353 030,00	13 858,14	4 126 930,00	2 514 109,25	6 716 054,00	2 865 233,64	204 977,89	13 480,35	191 497,54								
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 698,97	2 440 897,00	12 584,98	3 900 318,17	2 472 494,60	6 742 201,00	2 680 595,27	1 264 625,30	26 389,09	1 238 236,21								
Plan 3 kw. 2015	20 782 454,55	18 329 084,55	2 589 203,00	20 000,00	4 227 030,00	2 624 000,00	7 037 869,00	2 732 571,55	2 453 370,00	30 000,00	2 423 370,00								
Wykonanie 2015	19 778 028,30	18 052 797,60	2 611 664,00	8 089,41	3 901 873,36	2 348 776,96	7 037 896,00	2 783 191,58	1 725 230,70	6 080,00	1 719 170,70								
2016	22 523 259,70	21 785 031,70	2 781 869,00	10 000,00	4 820 630,00	2 980 000,00	7 485 512,00	5 545 520,70	738 228,00	65 000,00	673 228,00								
2017	24 355 971,00	22 045 871,00	2 850 000,00	10 000,00	4 688 000,00	2 930 000,00	7 600 000,00	4 800 000,00	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00								
2018	23 978 716,00	22 338 716,00	2 900 000,00	10 000,00	4 725 000,00	2 950 000,00	7 700 000,00	4 850 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00								
2019	23 153 377,00	22 513 377,00	2 920 000,00	10 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	4 900 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00								
2020	22 753 620,00	22 753 620,00	2 950 000,00	10 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	22 600 000,00	22 600 000,00	2 950 000,00	10 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	22 620 000,00	22 620 000,00	3 000 000,00	10 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	20 540 000,00	20 540 000,00	3 020 000,00	10 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	20 950 000,00	20 950 000,00	3 038 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	20 800 000,00	20 800 000,00	3 100 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	3 120 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	20 737 437,00	20 737 437,00	3 150 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	Wyciątki bieżące ^x					2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	Formula	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		15 717 953,22	0,00	0,00	0,00	250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	1 895 838,60			
Wykonanie 2014		15 851 735,90	0,00	0,00	0,00	208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	2 934 252,24			
Plan 3 kw. 2015		17 167 898,55	0,00	0,00	0,00	187 547,00	187 547,00	10 000,00	0,00	2 959 869,00			
Wykonanie 2015		16 783 001,73	0,00	0,00	0,00	163 268,85	163 268,85	6 864,71	0,00	2 150 988,30			
2016		20 101 671,70	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	5 000,00	0,00	7 366 200,00			
2017		19 296 464,56	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	3 400 000,00			
2018		19 708 828,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00			
2019		20 286 497,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00			
2020		21 539 415,43	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	900 000,00			
2021		21 786 620,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2022		21 833 515,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00			
2023		19 774 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2024		20 185 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2025		20 060 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2026		20 060 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2027		20 060 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:	
				4	4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Lp	3	4	4.1	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	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 864,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 482,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	654 687,00	775 681,00	0,00	179 805,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	844 039,27	775 605,19	0,00	179 805,19	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2016	-4 944 612,00	5 727 175,00	0,00	189 275,00	126 712,00	5 537 900,00	4 817 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2017	1 659 506,44	783 159,00	0,00	0,00	0,00	783 159,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2018	1 129 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2019	1 226 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2020	1 214 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2021	813 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2022	786 485,00	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
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
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
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
2027	676 637,00	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 *	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	
				5.1	w tym:			
					5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
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]		[5.1.1.1] + [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	2 442 665,44	2 442 665,44	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 129 888,00	1 129 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 226 880,00	1 226 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 214 204,57	1 214 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	813 380,00	813 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	786 485,00	786 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	765 800,00	765 800,00	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	676 637,00	676 637,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - [6.3] - [6.4.2b]
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	10 635 981,01	0,00	1 683 360,00	1 872 635,00
2017	8 900 874,57	0,00	2 749 506,44	2 749 506,44
2018	7 725 966,57	0,00	2 629 888,00	2 629 888,00
2019	6 499 106,57	0,00	2 226 880,00	2 226 880,00
2020	5 284 902,00	0,00	2 114 204,57	2 114 204,57
2021	4 471 522,00	0,00	1 813 380,00	1 813 380,00
2022	3 685 037,00	0,00	1 536 485,00	1 536 485,00
2023	2 919 237,00	0,00	1 965 800,00	1 965 800,00
2024	2 155 037,00	0,00	1 964 200,00	1 964 200,00
2025	1 415 837,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2026	676 637,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2027	0,00	0,00	1 476 637,00	1 476 637,00

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 z tytułu wzięcia 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 z tytułu wzięcia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań z tytułu wzięcia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczone w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wyliczone w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$			$\frac{(1.1.1) + (1.1.3.1) + (1.1.5.1) + (1.1.7.1) + (1.1.9.1) + (1.1.11.1) + (1.1.13.1) + (1.1.15.1) + (1.1.17.1) + (1.1.19.1) + (1.1.21.1) + (1.1.23.1) + (1.1.25.1) + (1.1.27.1) + (1.1.29.1) + (1.1.31.1)}{(1.1.1) + (1.1.3.1) + (1.1.5.1) + (1.1.7.1) + (1.1.9.1) + (1.1.11.1) + (1.1.13.1) + (1.1.15.1) + (1.1.17.1) + (1.1.19.1) + (1.1.21.1) + (1.1.23.1) + (1.1.25.1) + (1.1.27.1) + (1.1.29.1) + (1.1.31.1)}$							
Wykonanie 2013	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,10%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,99%	0,00	3,72%	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,06%	0,00	3,80%	6,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	4,18%	0,00	4,16%	7,76%	5,94%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK	
2017	10,79%	0,00	5,78%	11,33%	6,41%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,63%	0,00	5,63%	10,97%	8,27%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,08%	0,00	6,08%	9,62%	10,02%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK	
2020	6,04%	0,00	6,04%	9,29%	10,64%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,26%	0,00	4,26%	8,02%	9,96%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,10%	0,00	4,10%	6,79%	8,98%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,36%	0,00	4,36%	9,57%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,22%	0,00	4,22%	9,38%	8,13%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,75%	0,00	3,75%	7,40%	8,58%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,72%	0,00	3,72%	7,40%	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,36%	0,00	3,36%	7,12%	8,06%	8,06%	8,06%	TAK	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	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 listawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 273 962,15	1 729 094,77	1 707 374,08	26 142,36	1 681 231,72	1 478 329,48	234 733,88	182 775,24
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 818 905,97	1 717 347,46	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	1 577 423,73	1 190 891,57	165 936,94
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 876 558,40	1 963 051,00	1 130 613,00	13 030,00	1 117 583,00	2 014 128,00	704 696,00	241 045,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 790 212,42	1 984 433,86	1 130 285,79	12 702,79	1 117 583,00	2 014 128,00	794 696,00	241 045,00
2016	0,00	0,00	9 055 395,00	2 241 015,00	5 110 600,00	345 000,00	4 765 600,00	1 899 100,00	5 204 600,00	262 500,00
2017	1 659 506,44	1 632 611,44	9 100 000,00	2 300 000,00	3 080 600,00	375 000,00	2 705 600,00	1 176 600,00	2 193 400,00	30 000,00
2018	1 129 888,00	1 022 308,00	9 150 000,00	2 320 000,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	2 145 000,00	965 000,00	30 000,00
2019	1 226 880,00	1 119 300,00	9 200 000,00	2 350 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 600 000,00	0,00	40 000,00
2020	1 214 204,57	1 106 624,57	9 220 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2021	813 380,00	705 800,00	9 250 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	786 485,00	705 800,00	9 270 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2023	765 800,00	765 800,00	9 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	764 200,00	764 200,00	9 330 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2025	739 200,00	739 200,00	9 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	739 200,00	739 200,00	9 370 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2027	676 637,00	676 637,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	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 przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	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	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2013	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Formuła	12.8	w tym:		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania													
Wyszczególnienie																	
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)			Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	1 430 388,00	196 200,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 375,00	196 200,00	95 337,28	0,00	95 337,28	0,00	0,00
2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2017	1 215 768,00	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 spłaty 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 86, z późn zm). Automatycznie 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.

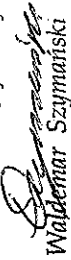
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 wydłużeniu 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. 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

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymanski

