

**Uchwała Nr XVIII/143/16  
Rady Gminy Dobre  
z dnia 20 lipca 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.

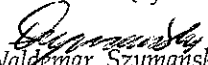
**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Waldemar Szymański

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/143/16 Rady Gminy Dobre  
z dnia 20 lipca 2016 roku:**

Zmiana dotyczy wprowadzenia aktualnych danych dotyczących planu dochodów i wydatków na 2016 rok w zakresie otrzymania dotacji celowych na zadania zlecone wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy nr 46/16 z dnia 08.07.2016r. oraz zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 20 lipca 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy zmieniająca limity wydatków w roku 2016 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

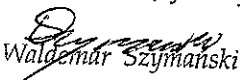
**Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 22 539 446,70zł.**

**Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi ogółem 27 246 158,70zł.**

**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 46,89%**

Przewodniczący Rady

  
Waldemar Szymanski

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/143/16 Rady Gminy Dobrze z dnia 20 lipca 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2					1.1.3				1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	1																
Wykonanie 2013	16 989 807,26	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								
Wykonanie 2014	18 131 324,27	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								
Plan 3 kw. 2015	20 782 454,55	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								
Wykonanie 2015	19 778 028,30	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	6 060,00								
2016	22 559 446,70	2 781 869,00	10 000,00	4 820 630,00	2 980 000,00	7 485 512,00	5 561 707,70	768 228,00	65 000,00								
2017	24 347 826,00	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								
2018	23 946 136,00	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								
2019	23 120 797,00	2 920 000,00	10 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	4 900 000,00	1 640 000,00	0,00								
2020	22 721 040,00	2 950 000,00	10 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	4 900 000,00	1 640 000,00	0,00								
2021	22 548 670,00	2 950 000,00	10 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	4 900 000,00	640 000,00	0,00								
2022	22 539 315,00	3 000 000,00	10 000,00	5 284 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00								
2023	20 540 000,00	3 020 000,00	10 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00								
2024	20 950 000,00	3 038 000,00	12 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00								
2025	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								
2026	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								
2027	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								

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu				
				3	4	4.1	w tym:						4.2	4.3	w tym:	
							4.1.1	4.2.1							na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>
Lp			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					
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					
Plan 3 kw. 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	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					
2016	-4 708 712,00	5 489 275,00	0,00	0,00	189 275,00	126 712,00	5 300 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 651 361,44	783 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 097 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 181 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	762 050,00	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					
2023	765 800,00	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					
2025	739 200,00	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					
2027	676 637,00	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	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([3.1] + [3.2])
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 498,17
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	10 398 081,01	0,00	1 638 031,00	1 827 306,00
2017	8 671 119,57	0,00	2 741 361,44	2 741 361,44
2018	7 528 811,57	0,00	2 597 308,00	2 597 308,00
2019	6 334 511,57	0,00	2 194 300,00	2 194 300,00
2020	5 152 887,00	0,00	2 081 624,57	2 081 624,57
2021	4 390 837,00	0,00	1 762 050,00	1 762 050,00
2022	3 685 037,00	0,00	1 455 800,00	1 455 800,00
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy 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 (z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego 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 ustalonego dnia danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1)}$	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,10%	5,04%	0,00	5,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,79%	3,72%	0,00	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,06%	3,80%	0,00	6,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	4,18%	4,16%	0,00	7,55%	5,94%	5,94%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2017	10,72%	5,75%	0,00	11,30%	6,34%	6,34%	6,58%	TAK	TAK	TAK
2018	5,50%	5,50%	0,00	10,85%	8,19%	8,19%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2019	5,94%	5,94%	0,00	9,49%	9,90%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0,00	9,16%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	7,81%	9,83%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK
2022	3,75%	3,75%	0,00	6,46%	8,82%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	9,57%	7,81%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	9,38%	7,95%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK
2025	3,75%	3,75%	0,00	7,40%	8,47%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2026	3,72%	3,72%	0,00	7,40%	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2027	3,36%	3,36%	0,00	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	1 983 051,00	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	9 036 503,00	2 241 015,00	5 093 798,00	345 000,00	4 748 798,00	1 867 298,00	5 040 673,00	205 000,00	
2017	1 651 361,44	1 651 361,44	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	1 097 308,00	1 097 308,00	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	1 194 300,00	1 194 300,00	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	1 181 624,57	1 181 624,57	9 220 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2021	762 050,00	762 050,00	9 250 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	705 800,00	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	0,00	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	1 200 000,00	0,00	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	1 200 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	0,00	145 389,36	123 580,97	0,00
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	0,00	677 212,53	677 212,53	677 212,53	208 218,43	131 968,43	131 968,43
Plan 3 kw. 2015	118 513,00	116 558,50	116 558,50	0,00	1 828 984,00	1 828 984,00	1 828 984,00	13 030,00	11 075,50	11 075,50
Wykonanie 2015	32 192,95	30 287,53	30 287,53	0,00	1 285 413,04	1 285 413,04	1 285 413,04	12 702,79	10 797,37	10 797,37
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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania 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												
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	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	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	935 872,00	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	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	1 215 763,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez 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 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, 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

