

UCHWAŁA NR XIV/89/16
RADY GMINY KUŹNICA
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2016- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, , poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) Rada Gminy Kuźnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/80/16 Rady Gminy Kuźnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2016-2025 wprowadza się następującą zmianę:

Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuźnica wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości, zawiera Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KUŹNICA
mgr inż. Janusz Bilmin

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 Gminy Kuźnica

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych „Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”. W związku z tym zaistniała potrzeba dokonania aktualizacji WPF dostosowując ją do wielkości dochodów i wydatków uchwalanych Uchwałami Rady Gminy Kuźnica oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kuźnica.

Do konstrukcji obowiązującego WPF przyjęto zwiększenie deficytu, oraz wprowadzono wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Wprowadzenie wolnych środków pomimo zwiększenia deficytu pozwoliło na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o 600.000 zł.



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4		1.1.2.5	1.1.3.1					
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2013	11 100 425,52	11 089 957,70	1 252 884,00	67 056,71	1 927 124,41	1 078 350,59	5 723 049,00	1 859 566,50	10 467,82										
Wykonanie 2014	12 038 891,80	11 789 117,76	1 430 824,00	46 411,91	2 553 270,52	1 435 374,99	5 395 030,00	2 022 226,73	249 774,04										
Plan 3 kw. 2015	13 719 480,00	11 633 174,00	1 600 000,00	60 000,00	2 200 617,00	1 220 000,00	5 620 407,00	1 949 649,00	2 086 306,00										
Wykonanie 2015	14 457 553,87	12 438 283,23	1 640 003,00	107 171,73	2 522 207,48	1 472 455,83	5 647 082,00	2 254 249,55	2 019 270,64										
2016	14 230 030,00	13 466 372,00	1 700 000,00	70 000,00	2 223 672,00	1 270 000,00	5 481 068,00	3 619 262,00	763 658,00										
2017	12 230 000,00	12 200 000,00	1 800 000,00	70 000,00	2 350 000,00	1 250 000,00	5 500 000,00	1 900 000,00	30 000,00										
2018	12 210 000,00	12 200 000,00	1 800 000,00	70 000,00	2 400 000,00	1 265 000,00	5 500 000,00	1 900 000,00	10 000,00										
2019	12 260 000,00	12 250 000,00	1 850 000,00	70 000,00	2 450 000,00	1 275 000,00	5 500 000,00	1 900 000,00	10 000,00										
2020	12 310 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00										
2021	12 410 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00										
2022	12 610 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00										
2023	12 710 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00										
2024	12 810 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00										
2025	12 910 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00										

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁹	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	Wydatki majątkowe ^x		
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 2013	10 957 201,21	9 920 900,09	0,00		87 600,13	87 600,13	0,00	0,00	1 036 301,12			
Wykonanie 2014	11 734 642,73	10 505 065,90	0,00		55 950,18	55 950,18	0,00	0,00	1 229 576,83			
Plan 3 kw. 2015	15 187 992,00	11 506 175,00	0,00		95 150,00	95 150,00	0,00	0,00	3 681 817,00			
Wykonanie 2015	14 711 951,72	11 128 851,73	0,00		45 550,37	45 550,37	0,00	0,00	3 583 099,99			
2016	15 825 164,00	13 103 912,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 721 252,00			
2017	11 842 619,00	11 300 000,00	0,00		78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	542 619,00			
2018	11 855 000,00	11 350 000,00	0,00		69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	505 000,00			
2019	11 905 000,00	11 395 000,00	0,00		59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	510 000,00			
2020	12 010 000,00	11 450 000,00	0,00		49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	560 000,00			
2021	12 110 000,00	11 500 000,00	0,00		40 650,00	40 650,00	0,00	0,00	610 000,00			
2022	12 310 000,00	11 550 000,00	0,00		32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	760 000,00			
2023	12 410 000,00	11 620 000,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	790 000,00			
2024	12 660 000,00	11 650 000,00	0,00		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	1 010 000,00			
2025	12 800 000,00	11 725 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2013	143 224,31	1 179 320,21	0,00	0,00	1 179 320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	304 249,07	1 267 417,31	0,00	0,00	867 417,31	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 468 512,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	668 512,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-254 397,85	1 925 027,99	0,00	0,00	1 125 027,99	254 397,85	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 595 134,00	2 007 000,00	0,00	0,00	907 000,00	495 134,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	387 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	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	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	411 866,00	411 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	387 381,00	387 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	110 000,00	110 000,00	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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	1 572 223,00	0,00	1 169 057,61	2 348 377,82
Wykonanie 2014	1 520 735,00	0,00	1 284 051,86	2 151 469,17
Plan 3 kw. 2015	1 869 247,00	0,00	126 999,00	1 246 999,00
Wykonanie 2015	1 869 247,00	0,00	1 309 431,50	2 434 459,49
2016	2 557 381,00	0,00	362 460,00	1 269 460,00
2017	2 170 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2018	1 815 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2019	1 460 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00
2020	1 160 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	860 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	560 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2023	260 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2024	110 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2025	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00

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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usatwydających przychodów na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usatwydających przychodów na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usatwydających przychodów na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usatwydających przychodów na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usatwydających przychodów na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usatwydających przychodów na dany rok	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	4,86%	0,00	4,86%	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,21%	0,00	4,21%	10,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,98%	0,00	3,98%	1,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,44%	0,00	3,44%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,35%	0,00	3,35%	2,93%	7,71%	10,20%	TAK	TAK	
2017	3,81%	0,00	3,81%	7,60%	5,14%	7,63%	TAK	TAK	
2018	3,47%	0,00	3,47%	7,04%	4,07%	6,56%	TAK	TAK	
2019	3,38%	0,00	3,38%	7,06%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	
2020	2,84%	0,00	2,84%	6,99%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2021	2,74%	0,00	2,74%	7,33%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2022	2,64%	0,00	2,64%	8,41%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	
2023	2,55%	0,00	2,55%	8,58%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2024	1,29%	0,00	1,29%	9,06%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2025	0,90%	0,00	0,90%	9,18%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	

9) W/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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 919 701,21	1 112 914,15	0,00	0,00	0,00	899 382,14	114 218,98	3 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 236 736,48	1 291 688,94	0,00	0,00	0,00	563 279,73	544 896,10	121 401,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 607 609,00	1 583 268,00	0,00	0,00	0,00	3 566 573,00	130 500,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 471 688,49	1 623 109,58	0,00	0,00	0,00	3 493 500,00	130 500,00	0,00
2016	0,00	0,00	5 577 532,00	1 362 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 811,00	833 441,00
2017	387 381,00	387 381,00	5 510 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	355 000,00	355 000,00	5 590 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	355 000,00	355 000,00	5 640 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formula	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					
Wykonanie 2013	10 335,97	8 785,55	8 785,55	0,00	0,00	0,00	10 335,97	8 785,55						8 785,55
Wykonanie 2014	14 354,47	14 354,47	101 640,00	196 800,06	196 800,06	196 800,06	68 072,79	49 214,00						49 214,00
Plan 3 kw. 2015	101 640,00	101 640,00	101 640,00	1 344 964,00	1 344 964,00	1 344 964,00	116 271,00	83 761,00						83 761,00
Wykonanie 2015	114 961,43	114 961,43	114 961,43	1 353 660,78	1 353 660,78	1 353 660,78	116 256,59	83 760,10						83 760,10
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 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		
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	80,00	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	702 108,10	399 146,28	399 146,28	321 820,61	309 000,61	321 820,61	309 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 801 535,00	1 102 694,00	1 102 694,00	731 351,00	731 351,00	731 351,00	731 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 674 767,74	1 036 550,61	1 036 550,61	670 713,62	670 713,62	670 713,62	670 713,62	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

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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji lub innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Formula												
Wykonanie 2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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 2015	0,00	0,00	0,00	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	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

BR

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	411 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 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 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 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