

**Uchwała Nr XIV/88/16
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 10 lutego 2016 roku**

w sprawie: uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016 – 2024.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2015r., Dz. U. Nr 2015, poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami)

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2024 jak załącznikach:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Dobiegniewie
Kucy
inż. Marek Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIV/88/16 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 10 LUTEGO 2016R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości									
Lp	1																
Formula	[1.1]+1.2]																
Wykonanie 2013	27 499 924,20	23 576 812,64	2 600 000,00	40 000,00	5 216 760,76	3 570 000,00	8 464 120,00	5 552 199,00	3 923 111,56	74 596,20	3 800 000,00						
Wykonanie 2014	24 740 853,79	22 786 570,74	2 796 684,00	71 063,37	5 788 159,64	3 853 717,23	7 026 229,00	5 927 717,75	1 954 283,05	275 648,69	1 672 345,16						
Plan 3 kw. 2015	24 521 739,87	23 145 955,87	2 909 220,00	60 000,00	5 418 000,00	3 570 000,00	7 363 404,00	6 373 226,87	1 375 784,00	500 000,00	870 784,00						
2016	23 054 553,84	21 149 191,84	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	3 100 000,00	8 019 217,00	4 194 756,00	1 905 362,00	1 150 362,00	750 000,00						
2017	22 500 000,00	21 000 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	3 100 000,00	8 019 217,00	4 194 756,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00						
2018	22 500 000,00	21 000 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	3 100 000,00	8 019 217,00	4 194 756,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00						
2019	22 500 000,00	21 000 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	3 100 000,00	8 019 217,00	4 194 756,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00						
2020	22 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00						
2021	22 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00						
2022	22 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00						
2023	22 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00						
2024	22 300 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu opłat publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			Wydatków majątkowych ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	24 643 866,47	20 270 566,31	0,00	0,00	x	531 981,42	531 981,42	0,00	0,00	4 373 298,16	
Wykonanie 2014	24 408 958,30	21 008 605,00	0,00	0,00	x	364 868,80	364 868,80	0,00	0,00	3 400 353,30	
Plan 3 kw. 2015	23 443 545,87	21 632 023,87	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 811 522,00	
2016	21 476 800,84	19 197 760,84	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 279 040,00	
2017	21 449 099,00	18 830 404,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	2 618 695,00	
2018	20 677 429,00	18 760 204,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 917 225,00	
2019	22 025 743,00	19 525 743,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2020	22 007 661,00	19 507 661,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2021	22 000 000,00	18 584 537,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 415 463,00	
2022	22 000 000,00	18 554 537,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 445 463,00	
2023	22 000 000,00	18 514 537,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 485 463,00	
2024	21 800 000,00	18 284 537,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 515 463,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
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	2 856 057,73	165 052,64	0,00	0,00	108 893,65	0,00	0,00	0,00	56 158,99	0,00	
Wykonanie 2014	331 895,49	565 731,95	0,00	0,00	476 700,56	0,00	0,00	0,00	89 031,39	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 078 194,00	85 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 574,00	0,00	
2016	1 577 753,00	86 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 015,00	0,00	
2017	1 050 901,00	62 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 867,00	0,00	
2018	1 822 571,00	45 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 667,00	0,00	
2019	474 257,00	25 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743,00	0,00	
2020	482 339,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	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 budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 546 013,60	2 413 767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	132 245,64	
Wykonanie 2014	1 010 767,81	913 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	
Plan 3 kw. 2015	1 163 768,00	1 063 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2016	1 663 768,00	1 563 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	1 113 768,00	1 113 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 868 238,00	1 868 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	9 523 309,81	0,00	3 306 244,33	3 415 137,98
Wykonanie 2014	8 609 542,00	0,00	1 777 965,74	2 254 666,30
Plan 3 kw. 2015	7 545 774,00	0,00	1 513 932,00	1 513 932,00
2016	5 982 006,00	0,00	1 951 431,00	1 951 431,00
2017	4 868 238,00	0,00	2 169 596,00	2 169 596,00
2018	3 000 000,00	0,00	2 239 796,00	2 239 796,00
2019	2 500 000,00	0,00	1 474 257,00	1 474 257,00
2020	2 000 000,00	0,00	1 492 339,00	1 492 339,00
2021	1 500 000,00	0,00	2 415 463,00	2 415 463,00
2022	1 000 000,00	0,00	2 445 463,00	2 445 463,00
2023	500 000,00	0,00	2 485 463,00	2 485 463,00
2024	0,00	0,00	2 715 463,00	2 715 463,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1	9.7	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 wykazane dane budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	10,71%	10,71%	0,00	10,71%	12,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	13,45%	9,60%	9,28%	TAK	TAK	TAK
2017	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	11,86%	9,99%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2018	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	12,18%	11,17%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2019	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,77%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,63%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,74%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,87%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2023	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,05%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	12,18%	10,89%	10,89%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	9 488 404,01	3 096 490,67	0,00	0,00	0,00	3 978 972,29	366 644,17	23 968,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 440 961,11	3 487 559,02	0,00	0,00	0,00	2 008 888,58	1 376 917,71	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 157 899,19	4 225 495,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	1 409 650,00	0,00	
2016	1 577 753,00	1 563 768,00	9 833 379,00	3 844 485,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1 950 000,00	298 000,00	0,00	
2017	1 050 901,00	1 050 901,00	9 342 000,00	3 750 000,00	1 717 173,00	0,00	1 717 173,00	1 717 173,00	901 522,00	0,00	
2018	1 822 571,00	1 822 571,00	9 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 225,00	0,00	
2019	474 257,00	474 257,00	9 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2020	492 339,00	492 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	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 (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																			
	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	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																				
Wykonanie 2013	384 755,53	359 326,58	0,00	3 748 515,36	3 361 782,02	0,00	3 748 515,36	3 361 782,02	0,00	0,00	256 995,42	0,00	0,00	346 449,71	256 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	346 570,24	334 952,02	0,00	1 576 771,00	1 576 771,00	0,00	1 576 771,00	1 576 771,00	0,00	0,00	455 340,35	0,00	0,00	572 147,86	455 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	792 398,85	746 884,88	0,00	420 784,00	420 784,00	0,00	420 784,00	420 784,00	0,00	0,00	250 734,88	0,00	0,00	304 511,85	250 734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	381 780,00	381 780,00	0,00	381 780,00	381 780,00	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	1 092 636,00	1 092 636,00	0,00	1 092 636,00	1 092 636,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstałe 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		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	3 769 533,81	2 827 463,73	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	3 259 838,78	2 012 485,75	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	251 416,00	144 042,00	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	600 000,00	381 780,00	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	1 717 173,00	1 092 636,00	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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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

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	w tym:			
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 413 767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	913 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 063 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 563 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 113 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 868 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	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 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

