

**Uchwała Nr XXVI /146/16
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 20 grudnia 2016 roku**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2024.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870)

uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2024 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) wykaz przedsięwzięć w latach 2017 – 2020 **załącznik Nr 2**,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 – 2024 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchyła się uchwałę Nr XIII/76/15 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2024 (z późniejszymi zmianami).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Dobiegniewie
Kowalczyk
inż. Marek Kowalczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVI/146/16 RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2016R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+1.2]	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1				
Formuła		1.1.1	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		
Wykonanie 2014	24 740 853,79	22 786 570,74	2 796 664,00	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		
Wykonanie 2015	24 134 238,06	22 614 195,43	2 799 000,00	60 000,00	5 120 000,00	3 101 300,00	7 363 404,00	6 373 226,87	1 520 042,63	264 845,00	1 254 441,63		
Plan 3 kw. 2016	28 319 735,99	26 282 817,99	3 067 974,00	60 000,00	5 258 436,00	3 100 000,00	7 851 308,00	9 282 253,99	2 036 918,00	893 364,00	1 138 554,00		
2017	29 021 587,00	26 712 171,00	3 431 543,00	30 000,00	5 272 375,00	3 200 000,00	8 669 967,00	8 705 539,00	2 309 416,00	400 000,00	1 889 416,00		
2018	28 312 171,00	26 812 171,00	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	400 000,00	0,00		
2019	25 500 000,00	25 000 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	3 100 000,00	8 019 217,00	4 194 756,00	500 000,00	0,00	0,00		
2020	25 500 000,00	25 000 000,00	3 055 912,00	60 000,00	5 143 850,00	3 100 000,00	8 019 217,00	4 194 756,00	500 000,00	0,00	0,00		
2021	25 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2022	25 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	25 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2024	25 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 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		
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 2014	24 408 958,30	21 008 605,00	0,00	0,00	0,00	364 868,80	364 868,80	0,00	0,00	3 400 353,30	
Wykonanie 2015	22 649 293,84	21 130 189,12	0,00	0,00	0,00	262 075,02	262 075,02	0,00	0,00	1 519 104,72	
Plan 3 kw. 2016	26 741 982,99	24 927 505,99	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 814 477,00	
2017	27 776 631,00	24 880 691,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 895 940,00	
2018	26 495 605,00	24 995 605,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2019	25 031 807,00	24 031 807,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	25 013 274,00	24 513 274,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	25 000 000,00	23 513 274,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00	
2022	25 000 000,00	23 513 274,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00	
2023	25 000 000,00	23 513 274,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00	
2024	25 000 000,00	23 513 274,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 486 726,00	

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	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 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
Wykonanie 2015	1 484 944,22	85 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 574,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 577 753,00	395 438,79	0,00	0,00	309 423,79	0,00	0,00	0,00	86 015,00	0,00
2017	1 244 956,00	68 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 812,00	0,00
2018	1 816 566,00	51 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 672,00	0,00
2019	468 193,00	31 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 807,00	0,00
2020	486 726,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					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			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 010 767,81	913 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00		
Wykonanie 2015	1 143 768,00	1 063 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
Plan 3 kw. 2016	1 663 768,00	1 563 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2017	1 313 768,00	1 113 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	8 609 542,00	0,00	1 777 965,74	2 254 666,30
Wykonanie 2015	7 545 774,00	0,00	1 484 006,31	1 484 006,31
Plan 3 kw. 2016	5 982 006,00	0,00	1 355 312,00	1 664 735,79
2017	4 868 238,00	0,00	1 831 480,00	1 831 480,00
2018	3 000 000,00	0,00	1 816 566,00	1 816 566,00
2019	2 500 000,00	0,00	968 193,00	968 193,00
2020	2 000 000,00	0,00	486 726,00	486 726,00
2021	1 500 000,00	0,00	1 486 726,00	1 486 726,00
2022	1 000 000,00	0,00	1 486 726,00	1 486 726,00
2023	500 000,00	0,00	1 486 726,00	1 486 726,00
2024	0,00	0,00	1 486 726,00	1 486 726,00

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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu w danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku budżetowego (wyszczególnienie w załączniku nr 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wyszczególnienie w załączniku nr 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wyszczególnienie w załączniku nr 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wyszczególnienie w załączniku nr 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wyszczególnienie w załączniku nr 3 x poprzedzających lat)
Formula	$(2.1.1) / (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) / (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) / (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) / (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) / (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) / (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) / (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) / (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2014	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	8,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,69%	7,83%	7,67%	TAK	TAK
2018	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	7,83%	7,63%	7,47%	TAK	TAK
2019	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,80%	7,82%	7,66%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	1,91%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,83%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,83%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,83%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	5,83%	5,83%	5,83%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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 2014	0,00	0,00	9 440 961,11	3 487 559,02	0,00	0,00	0,00	1 998 802,58	1 376 917,71	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 700 474,52	3 645 209,96	0,00	0,00	0,00	333 666,48	1 100 567,02	14 499,53	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 275 510,71	2 776 025,51	0,00	0,00	0,00	1 128 874,00	530 603,00	50 000,00	
2017	1 244 956,00	1 113 768,00	10 499 693,00	4 166 791,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 659 740,00	131 200,00	5 000,00	
2018	1 816 566,00	1 816 566,00	10 499 693,00	4 166 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	468 193,00	468 193,00	10 499 693,00	4 166 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	486 726,00	486 726,00	10 499 693,00	4 166 791,00	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 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 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	w tym: 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	w tym: 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	w tym: 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	346 570,24	334 952,02	0,00	1 576 771,00	1 576 771,00	0,00	572 147,86	455 340,35	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 662,67	217 591,53	0,00	
Plan 3 kw. 2016	121 590,00	103 351,50	0,00	1 138 554,00	1 134 054,00	0,00	121 590,00	103 351,50	0,00	
2017	158 250,00	134 512,50	0,00	1 889 416,00	1 827 166,00	0,00	158 250,00	134 512,50	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	

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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		finansowane środkami określonymi 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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
Wykonanie 2014	3 259 838,78	2 012 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	243 390,11	140 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 415 000,00	1 827 166,00	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

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 powstałe 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 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	

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 dokonana 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 2014	913 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 063 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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, 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

