

**Uchwała Nr XVIII/189/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 marca 2016r.**

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XV/157/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 zmienionej:

- uchwała Nr XVII/165/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 lutego 2016r.

dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą długu* nadając wyżej wymienionemu załącznikowi brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska

Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XVIII/189/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 marca 2016r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2016 rok (związane m.in. dotacjami z budżetu państwa, ostatecznymi kwotami subwencji oświatowej na 2016r.) istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2016 – 2024:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2016 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 135.264,00, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 135.264,00, a majątkowe nie uległy zmianie. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 38.851.450,00 (w tym dochody bieżące – 38.490.450,00, a dochody majątkowe – 361.000,00).

Wydatki:

2016 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 135.264,00, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 135.264,00, a majątkowe nie uległy zmianie. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 39.775.704,00 (w tym wydatki bieżące – 36.912.160,00, a wydatki majątkowe – 2.863.544,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w roku 2016: kwoty dochody (w.1, w 1.1, w. 1.1.1, w.1.1.3, w. 1.1.4 i w. 1.1.6) kwoty wydatków (w. 2 i w. 2.1) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 14.3 i 14.3.1.

Przewodnicząca Rady Gminy



Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/189/16 z 29 marca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym							z tego				
		11	111	112	113	w tym		114	115	12	w tym		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				121	122	
Lp	1						1131						
Formula	(11)+(12)												
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 612 249,13	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02		14 665 829,00	8 720 062,36	4 842 271,45	67 837,00	4 774 434,45	
Wykonanie 2014	38 617 903,04	34 050 426,02	2 356 158,00	12 394,02	6 266 142,65	3 487 142,20		14 529 668,00	9 157 885,03	4 567 477,02	70 082,50	4 497 394,52	
Plan 3 kw 2015	34 949 536,32	34 277 471,32	2 500 622,00	13 476,00	7 263 551,00	3 888 654,00		14 983 987,00	8 372 613,32	672 065,00	282 840,00	387 225,00	
Wykonanie 2015	34 531 921,79	34 104 913,81	2 522 314,00	6 037,44	7 153 344,45	3 991 100,86		14 983 987,00	8 544 989,07	427 007,98	46 717,00	387 225,00	
2016	38 851 450,00	38 490 450,00	2 654 892,00	5 664,00	6 443 464,00	3 486 163,00		15 305 738,00	13 172 766,00	361 000,00	340 000,00	19 000,00	
2017	37 218 311,00	36 878 311,00	2 702 428,00	5 789,00	10 574 554,00	7 562 858,00		15 904 919,00	6 751 949,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2018	37 941 633,00	37 601 633,00	2 761 862,00	5 916,00	10 719 194,00	7 641 241,00		16 254 827,00	6 900 390,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2019	38 680 869,00	38 340 869,00	2 822 643,00	6 046,00	10 867 016,00	7 721 348,00		16 612 433,00	7 052 198,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2020	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tegowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego										Wydatki majątkowe
		w tym										
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelewnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczonego na przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności i jej wykonywaniu, jeżeli nie podlega finansowemu dotacjom budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ustawy *	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	
21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	21	22			
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22		
Formuła	{2*1} + {2*2}											
Wykonanie 2013	36 282 917,46	26 983 230,57	0,00	0,00	x	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	9 299 686,89		
Wykonanie 2014	39 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	x	553 393,36	553 393,36	1 681,17	12 844,71	10 668 332,41		
Plan 3 kw. 2015	36 598 507,32	33 725 685,32	0,00	0,00	x	800 000,00	620 000,00	12 000,00	116 582,00	2 872 822,00		
Wykonanie 2015	31 682 690,61	29 888 845,06	0,00	0,00	x	602 510,38	602 510,38	1 833,36	43 525,84	1 803 845,55		
2016	39 775 704,00	36 912 160,00	257 720,00	163 039,00	0,00	600 000,00	520 000,00	0,00	111 318,00	2 863 544,00		
2017	34 184 680,00	31 909 927,00	192 000,00	97 319,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	72 854,00	2 274 753,00		
2018	35 340 320,00	32 292 845,00	182 000,00	97 319,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	21 613,00	3 047 475,00		
2019	37 005 861,00	32 680 359,00	192 000,00	97 319,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 325 502,00		
2020	37 224 869,00	32 680 359,00	222 670,00	112 864,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 544 510,00		
2021	37 374 869,00	32 680 359,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 694 510,00		
2022	38 196 869,00	32 680 359,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 516 510,00		
2023	38 145 869,00	32 680 359,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 465 510,00		
2024	34 898 215,00	32 680 359,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 217 856,00		

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu *	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym		Kredyty pożyczki, emisja papierów * wartościowych *	w tym		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 3,4	na pokrycie deficytu budżetu *
				na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *			
				4 1	4 1 1		4 2	4 2 1		4 3	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	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	0,00	646 153,41	0,00	0,00	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-918 242,51	5 648 902,45	0,00	0,00	612 104,14	612 000,00	5 013 540,31	306 242,51	23 258,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2015	-1 648 971,00	7 090 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 493,00	1 648 971,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 839 231,16	1 503 645,34	0,00	0,00	200 786,34	0,00	765 000,00	0,00	537 859,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-924 254,00	4 366 908,00	0,00	0,00	189 254,00	189 254,00	4 177 654,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 033 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 501 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 675 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 442 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywyznaczy majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5 1	5 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 2	
Formuła	[5 1] + [5 2]	[5 1 1] + [5 1 1 2] + [5 1 1 3]					
Wykonanie 2013	4 213 725,00	3 914 292,00	1 645 376,00	1 645 376,00	0,00	299 433,00	
Wykonanie 2014	4 529 873,60	3 992 014,60	1 606 936,00	1 606 936,00	0,00	537 859,00	
Plan 3 kw. 2015	5 441 522,00	3 941 522,00	1 787 771,00	1 787 771,00	322 476,00	1 500 000,00	
Wykonanie 2015	4 102 253,31	4 102 253,31	1 787 770,31	1 787 770,31	322 476,00	0,00	
2016	3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	884 159,00	377 676,00	0,00	
2017	3 033 631,00	3 033 631,00	871 499,00	871 499,00	377 681,00	0,00	
2018	2 601 313,00	2 601 313,00	540 307,00	540 307,00	222 807,00	0,00	
2019	1 675 008,00	1 675 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 442 654,00	3 442 654,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1 1] - [2 1]	(1 1) - (1 1) - (2 1) - (2 1) - (2 1) - (2 1)
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 629 018,56	6 275 171,97
Wykonanie 2014	15 775 856,92	0,00	5 382 612,88	5 994 717,02
Plan 3 kw 2015	17 424 830,00	0,00	551 786,00	551 786,00
Wykonanie 2015	12 439 455,89	0,00	4 216 068,75	4 416 855,09
2016	13 173 606,00	0,00	1 578 290,00	1 767 544,00
2017	10 139 975,00	0,00	4 968 384,00	4 968 384,00
2018	7 538 662,00	0,00	5 308 788,00	5 308 788,00
2019	5 863 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2020	4 747 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2021	3 781 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2022	3 637 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2023	3 442 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2024	0,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotu w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotu w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bez wyłączenia dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu ustalony dla danego roku budżetowego (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obrotu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obrotu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wy wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wy wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wy wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	91	92	94	95	96	97	97.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.4)	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	7,82%	15,21%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	7,57%	14,12%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	13,05%	7,57%	7,57%	2,39%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	13,62%	8,32%	8,32%	12,34%	0,00%	TAK	TAK		
2016	10,86%	7,88%	7,88%	4,94%	10,57%	TAK	TAK		
2017	9,20%	6,41%	6,41%	14,25%	7,15%	TAK	TAK		
2018	7,89%	6,15%	6,15%	14,89%	7,20%	TAK	TAK		
2019	5,34%	5,09%	5,09%	15,51%	11,36%	TAK	TAK		
2020	4,01%	3,72%	3,72%	14,76%	14,89%	TAK	TAK		
2021	3,04%	3,04%	3,04%	14,76%	15,05%	TAK	TAK		
2022	0,90%	0,90%	0,90%	14,76%	15,01%	TAK	TAK		
2023	1,03%	1,03%	1,03%	14,76%	14,76%	TAK	TAK		
2024	9,50%	9,50%	9,50%	14,76%	14,76%	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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	11 722 918,48	2 154 179,43	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 713 081,16	586 440,01	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 005 985,05	2 429 221,84	1 490 582,00	1 490 582,00	0,00	0,00	10 079 188,26	789 144,15	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 112 128,35	3 431 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 822,00	280 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 339 724,16	2 833 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 813,73	125 031,82	
2016	0,00	0,00	14 291 639,00	3 307 372,00	1 123 800,00	1 123 800,00	0,00	267 000,00	1 111 354,00	1 485 190,00	
2017	3 033 631,00	3 033 631,00	14 409 436,00	3 347 060,00	3 365 800,00	1 124 800,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 601 313,00	2 601 313,00	14 582 349,00	3 387 225,00	1 077 650,00	157 025,00	920 625,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 675 008,00	1 675 008,00	14 757 337,00	3 427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 442 654,00	3 442 654,00	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 (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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12 1	w tym		Dochody 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 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	
		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 14)		środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 2013	232 336,43	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 569,14	120 710,96	120 710,96
Wykonanie 2014	526 043,73	468 036,63	468 036,63	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,47	677 302,89	520 062,27	520 062,27
Plan 3 kw. 2015	19 507,00	19 444,00	19 444,00	347 225,00	347 225,00	347 225,00	61 186,00	19 444,00	19 444,00
Wykonanie 2015	-47 099,15	-47 162,40	-47 162,40	377 586,29	377 586,29	377 586,29	61 185,77	19 443,75	19 443,75
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

14) W pozycji 12 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	Wydanki 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		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 15)	w tym		Wydanki 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 15)	w tym		w tym
		finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	12 4 1				12 4 2	12 5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 5 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			
Formula												
Wykonane 2013	514 187,87	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	2 187 126,05	1 347 991,05	1 347 991,05	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	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
Wykonane 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

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 długi i jego spłacie						
	Splaty i 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 **	Wydatki zmniejszające dług *	Wydłużenia z tytułu zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	3 914 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 992 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	3 941 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 941 522,00	850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 442 654,00	0,00	850,28	850,28	0,00	0,00	0,00
2017	2 997 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 565 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 639 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	822 000,00	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
2023	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, 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 łakza 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 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