

**Uchwała Nr XXI/232/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 23 czerwca 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 2016r. poz. 446) 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 uchwala, 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:

- uchwałą Nr XVII/165/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 lutego 2016r.
- uchwałą Nr XVIII/189/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 marca 2016r.
- uchwałą Nr XIX/208/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 kwietnia 2016r.
- uchwałą Nr XX/220/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 maja 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 XXI/232/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 czerwca 2016r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2016 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2016 – 2024:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Wydatki:

2016 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 1.200.000,00 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 84.000,00, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.116.000,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 43.883.342,03 (w tym wydatki bieżące – 38.135.263,03, a wydatki majątkowe – 5.748.079,00).

Zwiększeniu uległ planowany deficyt na koniec 2016 roku o kwotę 1.200.000,00, sfinansowany splanowanym kredytem, którego spłata została rozłożona na lata 2017 -2024.

W latach 2017 - 2024: zmianie uległy kwoty wydatków, zmniejszyły się wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwoty odpowiednio w latach: 2017 do 2019 o kwotę po 24.000,00, 2020 – 2021 o kwotę po 120.000,00, 2022 – 2023 o kwotę po 288.000,00 oraz w 2024 roku o kwotę 312.000,00 zł.

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2016 - 2024: kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1 i w. 2.2), wynik budżetu (w. 3), przychody budżetu (w. 4, w. 4.3, w. 4.3.1.), rozchody budżetu (w. 5, w. 5.10), kwota długu (w. 6), relacje między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (w. 8.1, w.8.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 14.1.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/ 232/16 z 23 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:	
		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
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1-1]+[1-2]											
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	2 366 158,00	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	14 963 987,00	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	14 963 987,00	8 544 989,07	1 237 007,98	46 717,00	387 225,00	
2016	40 866 902,03	39 629 553,03	2 654 692,00	5 664,00	6 443 464,00	3 486 163,00	15 305 738,00	14 311 869,03	1 237 349,00	340 000,00	895 349,00	
2017	38 646 012,00	36 878 311,00	2 702 429,00	5 789,00	10 574 554,00	7 562 858,00	15 904 919,00	6 751 949,00	1 767 701,00	340 000,00	1 427 701,00	
2018	39 520 274,00	37 601 633,00	2 761 882,00	5 916,00	10 719 194,00	7 641 241,00	16 254 827,00	6 900 390,00	1 918 641,00	340 000,00	1 578 641,00	
2019	38 660 869,00	38 340 869,00	2 822 643,00	6 046,00	10 867 016,00	7 721 348,00	16 612 433,00	7 052 196,00	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. 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tęgowska.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																
		w tym:																
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ⁶		w tym:		na splate przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ⁵		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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	2.1	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		
Wykonanie 2013	36 282 917,46	26 983 230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 358,28	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 686,89
Wykonanie 2014	39 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 393,36	553 393,36	553 393,36	0,00	1 681,17	12 844,71	12 844,71	1 681,17	12 844,71	10 868 332,41	10 868 332,41
Plan 3 kw. 2015	36 598 507,32	33 725 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	116 582,00	2 872 822,00	2 872 822,00
Wykonanie 2015	31 692 690,61	29 888 845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	602 510,38	0,00	1 833,36	43 525,84	43 525,84	1 833,36	43 525,84	1 803 845,55	1 803 845,55
2016	43 883 342,03	38 135 263,03	257 720,00	163 039,00	163 039,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 318,00	5 748 079,00	5 748 079,00
2017	35 441 741,00	31 909 927,00	192 000,00	97 319,00	97 319,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 854,00	3 531 814,00	3 531 814,00
2018	36 748 321,00	32 292 845,00	192 000,00	97 319,00	97 319,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 613,00	4 455 476,00	4 455 476,00
2019	36 835 221,00	32 680 359,00	192 000,00	97 319,00	97 319,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 862,00	4 154 862,00
2020	36 958 229,00	32 680 359,00	222 670,00	112 864,00	112 864,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 870,00	4 277 870,00
2021	37 108 243,00	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 884,00	4 427 884,00
2022	37 848 869,00	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 510,00	5 168 510,00
2023	37 797 869,00	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 510,00	5 117 510,00
2024	34 547 215,00	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 856,00	1 866 856,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			z tego:			w tym:		
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	w tym:	
											4.1.1	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 2013	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	0,00	646 153,41	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	
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	
Wykonanie 2015	2 839 231,18	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	
2016	-3 016 440,00	6 459 094,00	0,00	0,00	189 254,00	189 254,00	6 269 840,00	2 827 186,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 204 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 771 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 845 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 382 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 232 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 793 654,00	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 budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	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	0,00	537 859,00		
Plan 3 kw. 2015	5 441 522,00	3 941 522,00	1 787 771,00	1 465 295,00	322 476,00	0,00	1 500 000,00		
Wykonanie 2015	4 102 253,31	4 102 253,31	1 787 770,31	1 465 294,31	322 476,00	0,00	0,00		
2016	3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	506 483,00	377 676,00	0,00	0,00		
2017	3 204 271,00	3 204 271,00	988 139,00	493 818,00	464 321,00	0,00	0,00		
2018	2 771 953,00	2 771 953,00	626 947,00	317 500,00	309 447,00	0,00	0,00		
2019	1 845 648,00	1 845 648,00	86 640,00	0,00	86 640,00	0,00	0,00		
2020	1 382 640,00	1 382 640,00	86 640,00	0,00	86 640,00	0,00	0,00		
2021	1 232 626,00	1 232 626,00	86 626,00	0,00	86 626,00	0,00	0,00		
2022	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 793 654,00	3 793 654,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 629 018,56	6 275 171,97
Wykonanie 2014	15 775 858,92	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	15 285 792,00	0,00	1 494 290,00	1 683 544,00
2017	12 061 521,00	0,00	4 968 384,00	4 968 384,00
2018	9 289 568,00	0,00	5 308 788,00	5 308 788,00
2019	7 443 920,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2020	6 061 280,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2021	4 828 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2022	4 336 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2023	3 793 654,00	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
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	14 247 842,00	3 326 309,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	267 000,00	3 159 889,00	1 205 190,00
2017	3 204 271,00	3 204 271,00	14 409 436,00	3 347 060,00	3 860 655,00	1 124 800,00	2 735 855,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 771 953,00	2 771 953,00	14 582 349,00	3 387 225,00	4 279 122,00	157 025,00	4 122 097,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 845 648,00	1 845 648,00	14 757 337,00	3 427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 640,00	1 382 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 232 626,00	1 232 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 793 654,00	3 793 654,00	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.

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:		12.2	w tym:		12.3	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⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	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	876 349,00	876 349,00	876 349,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 427 701,00	1 427 701,00	1 427 701,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 578 641,00	1 578 641,00	1 578 641,00	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	Wydatki majątkowe na 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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5	
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	514 187,87	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 309 535,00	876 349,00	0,00	433 186,00	0,00	433 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 144 855,00	1 427 701,00	0,00	717 154,00	0,00	717 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 480 972,00	1 578 641,00	0,00	902 331,00	0,00	902 331,00	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

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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2013	3 914 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 992 014,60	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	
Wykonanie 2015	4 102 253,31	850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 442 654,00	0,00	850,28	0,00	0,00	0,00	
2017	3 033 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 601 313,00	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	
2020	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	

* 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.). 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 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 procedura wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy