

Uchwała Nr XV/76/2016

Rady Gminy Klwów

z dnia 10 marca 2016r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022

Na podstawie art. 228, oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. , poz.885 z póź.zm.)

Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klwów na lata 2016- 2022 zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć gminy Klwów” na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2015-2022 Gminy Klwów

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sieczak

Objaśnienie zmian wartości przyjętych w WPF na lata 2016-2022 Gminy Kłwów

I. DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2016-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

-Zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

II. WYDATKI

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działami.

W związku z powyższym ulegają zmianie:

- pozycja 2-Wydatki ogółem
- pozycja 2.1-Wydatki bieżące
- pozycja 2.2.-Wydatki majątkowe
- pozycja 11.1 –Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich
- pozycja 11.2-Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
- pozycja 11.4-Wydatki inwestycyjne
- pozycja 12.2-Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i3 ustawy

III. PRZYCHODY

Bez zmian

IV. ROZCHODY

Bez zmian

V. WSKAŹNIKI

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art.243 ust. 1 uofp z 2009 r. w roku 2016 zmalał o 1,56 % w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 5,88 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp. w roku 2016 wynosi 8,36 % natomiast w roku 2017 wynosi po zmianach 7,34 % do planowanego 6,37 %.

Zmianie również ulegają dopuszczalne wskaźniki:

w roku 2018- wynosi 7,70 % – planowany 7,11%

w roku 2019 - wynosi 8,36 %– planowany 6,68 %

w roku 2020 - wynosi 9,47 %– planowany 5,86 %

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dopisuje się nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klwowie z podziałem na lata :

2016 - kwota 18 500 zł

2017 - kwota -1 206 500 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Sieczak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: osoba w której nie poręczyć finansowaniu dotyczą z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na V. iad krajowy) ^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		
Lp	2								2.2
Formula	[2-1]+[2-2]								
Wykonanie 2013	10 564 268,93	9 286 046,79	0,00	0,00	X	216 434,44	0,00	0,00	1 278 222,14
Wykonanie 2014	10 238 882,37	9 192 725,94	0,00	0,00	X	159 166,08	0,00	0,00	1 046 156,43
Plan 3 kw. 2015	12 216 576,00	9 997 153,00	0,00	0,00	X	140 000,00	0,00	0,00	2 219 423,00
Wykonanie 2015	12 197 409,85	10 010 474,07	0,00	0,00	X	113 000,00	0,00	0,00	2 186 935,78
2016	12 383 855,00	11 960 655,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	423 300,00
2017	10 852 404,00	9 472 769,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 379 635,00
2018	9 664 237,00	9 264 237,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	9 815 290,00	9 465 290,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2020	9 922 295,00	9 567 295,00	0,00	0,00	X	90 000,00	0,00	0,00	355 000,00
2021	10 127 417,00	9 677 417,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2022	10 072 814,00	9 672 814,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	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	z tego		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2013	699 930,01	451 758,53	0,00	0,00	151 758,53	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	571 368,79	17 485,19	0,00	0,00	17 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-46 452,00	1 524 545,00	0,00	0,00	5 965,00	5 965,00	1 518 580,00	40 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	115 452,01	1 289 894,90	0,00	0,00	5 965,90	0,00	1 283 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	430 152,00	223 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 464,00	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	648 400,00	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	617 202,00	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	543 400,00	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	389 171,00	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	420 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	582 888,00	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 478 093,00	1 478 093,00	828 580,00	828 580,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 380 741,00	1 380 741,00	721 929,00	721 929,00	0,00	0,00	0,00
2016	653 152,00	653 152,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00
2017	652 464,00	652 464,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	648 400,00	648 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	617 202,00	617 202,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	543 400,00	543 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	389 171,00	389 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 963,00	420 963,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zmian 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⁾
6	7	8.1	8.2	
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]		
Wykonanie 2013	4 431 138,00	0,00	1 125 632,15	1 277 390,68
Wykonanie 2014	3 821 564,00	0,00	852 811,29	870 296,48
Plan 3 kw. 2015	3 862 051,00	0,00	554 391,00	560 356,00
Wykonanie 2015	3 724 752,00	0,00	742 468,38	748 434,28
2016	3 271 600,00	0,00	773 452,00	796 452,00
2017	2 619 136,00	0,00	1 032 099,00	1 032 099,00
2018	1 970 736,00	0,00	1 048 400,00	1 048 400,00
2019	1 353 534,00	0,00	967 202,00	967 202,00
2020	810 134,00	0,00	898 400,00	898 400,00
2021	420 963,00	0,00	839 171,00	839 171,00
2022	0,00	0,00	820 963,00	820 963,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku podlegających liczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego, jk budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego, jk budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego, jk budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$		$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{100 \cdot (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	11,61%	11,61%	0,00	11,61%	10,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	13,30%	6,49%	0,00	6,49%	6,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	12,13%	6,27%	0,00	6,27%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,88%	5,73%	0,00	5,73%	6,04%	8,36%	8,88%	TAK	TAK	
2017	6,54%	6,37%	0,00	6,37%	8,97%	6,85%	7,37%	TAK	TAK	
2018	7,31%	7,11%	0,00	7,11%	10,17%	7,21%	7,73%	TAK	TAK	
2019	6,87%	6,68%	0,00	6,68%	9,27%	8,39%	8,39%	TAK	TAK	
2020	6,05%	5,86%	0,00	5,86%	8,58%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2021	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,98%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,82%	8,61%	8,61%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 871 949,86	61 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	582 888,00	4 447 165,00	1 776 260,00	181 000,00	0,00	0,00	1 046 156,43	4 021,95		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 478 093,00	4 966 149,00	1 907 690,00	261 435,00	20 025,00	0,00	2 184 091,00	35 332,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 380 741,00	4 966 149,00	1 907 690,00	261 435,00	20 025,00	0,00	2 100 000,00	35 332,00		
2016	430 152,00	430 152,00	5 038 648,00	1 862 900,00	206 205,00	113 500,00	113 500,00	304 800,00	5 000,00		
2017	652 464,00	652 464,00	4 850 000,00	1 840 000,00	1 206 500,00	1 206 500,00	0,00	0,00	0,00		
2018	648 400,00	648 400,00	4 900 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	617 202,00	617 202,00	4 950 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	543 400,00	543 400,00	4 960 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	389 171,00	295 400,00	4 970 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	420 963,00	388 749,00	4 980 000,00	1 890 000,00	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											
	Dochody 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:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 stanowiące 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000,00	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po zamknięciu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp												
Formula												
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 091 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	582 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,36
Plan 3 kw. 2015	1 478 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 380 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	653 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	617 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 514,00	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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