

Uchwała Nr XVI/ 82 /16
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2016-2027

Na podstawie art. 226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIII/65/15 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2016-2027 wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2016-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2016-2027
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/ 82 /16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 31 marca 2016 r.

2016 r.													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		1	1.1	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
							1.1.1	1.1.2					
Lp										1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1)+[1.2]												
Wykonanie 2013	22 474 584,71	20 558 828,81	1 328 944,00	9 645,28	2 117 839,53	886 076,40	11 025 607,00	5 248 565,57	1 915 755,90	30 620,00		1 885 135,90	
Wykonanie 2014	22 924 805,05	21 493 049,98	1 424 102,00	7 915,71	2 234 415,75	930 713,28	10 972 894,00	5 813 819,55	1 431 755,07	34 648,83		1 397 106,24	
Plan 3 kw. 2015	26 345 329,06	22 968 750,06	1 598 199,00	10 000,00	3 839 036,00	2 555 428,00	11 452 952,00	4 911 626,06	3 376 579,00	5 622,00		3 370 957,00	
Wykonanie 2015	26 793 282,09	23 426 542,49	1 612 096,00	5 385,93	3 782 057,47	2 556 130,23	11 452 952,00	5 770 678,02	3 366 739,60	5 622,50		3 361 117,10	
2016	25 531 241,00	25 531 241,00	1 621 356,00	10 000,00	2 489 973,00	1 202 874,00	11 774 634,00	8 989 795,00	0,00	0,00		0,00	
2017	21 715 000,00	20 515 000,00	1 650 000,00	10 000,00	2 455 000,00	1 206 000,00	12 000 000,00	3 800 000,00	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00	
2018	22 065 000,00	20 765 000,00	1 700 000,00	10 000,00	2 455 000,00	1 206 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	
2019	22 225 000,00	20 925 000,00	1 750 000,00	10 000,00	2 450 000,00	1 230 000,00	12 100 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	
2020	22 435 000,00	21 135 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 450 000,00	1 230 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	
2021	22 435 000,00	21 135 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 450 000,00	1 230 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	
2022	22 435 000,00	21 135 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 450 000,00	1 230 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	
2023	22 435 000,00	21 135 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 450 000,00	1 230 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	
2024	22 435 000,00	21 135 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 450 000,00	1 230 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	
2025	22 435 000,00	21 135 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 450 000,00	1 230 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	
2026	22 435 000,00	21 135 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 450 000,00	1 230 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	
2027	22 435 000,00	21 135 000,00	1 800 000,00	10 000,00	2 450 000,00	1 230 000,00	12 260 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	

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 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 bieżące ^x	w tym:													
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	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	Wydutki majątkowe ^x				
					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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2013	22 375 163,92	18 422 022,88	0,00	0,00	x	240 591,23	240 591,23	0,00	0,00	3 953 141,04						
Wykonanie 2014	23 608 346,03	19 565 624,11	0,00	0,00	x	228 643,78	228 643,78	0,00	0,00	4 042 721,92						
Plan 3 kw. 2015	26 209 280,85	22 300 022,69	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 909 258,16						
Wykonanie 2015	25 218 578,32	21 533 674,67	0,00	0,00	x	163 091,67	163 091,67	0,00	0,00	3 684 903,65						
2016	24 950 825,00	24 343 345,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	607 480,00						
2017	21 134 584,00	19 305 424,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 829 160,00						
2018	21 484 584,00	19 469 584,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00						
2019	21 644 584,00	19 529 584,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00						
2020	21 862 577,50	19 512 577,50	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00						
2021	21 867 901,00	19 510 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 357 901,00						
2022	21 867 901,00	19 510 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 357 901,00						
2023	21 867 901,00	19 510 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 613 728,00						
2024	22 123 728,00	19 510 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 613 728,00						
2025	22 123 728,00	19 510 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 613 728,00						
2026	22 123 728,00	19 510 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 613 728,00						
2027	22 308 340,00	19 510 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 798 340,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych						na pokrycie deficytu ^x budżetu
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3							
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	99 420,79	3 326 225,85	0,00	0,00	926 225,85	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-683 540,98	1 529 743,04	0,00	0,00	1 529 743,04	683 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	136 048,21	444 411,39	0,00	0,00	265 742,02	0,00	178 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 574 703,77	265 742,23	0,00	0,00	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 ^k 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 895 903,60	1 895 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	580 459,60	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	580 459,60	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 422,50	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 660,00	126 660,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 816 734,70	0,00	2 136 805,93	3 063 031,78
Wykonanie 2014	6 236 275,10	0,00	1 927 425,87	3 457 168,91
Plan 3 kw. 2015	5 834 484,87	0,00	668 727,37	934 469,39
Wykonanie 2015	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05
2016	5 075 443,50	0,00	1 187 896,00	1 187 896,00
2017	4 495 027,50	0,00	1 209 576,00	1 209 576,00
2018	3 914 611,50	0,00	1 295 416,00	1 295 416,00
2019	3 334 195,50	0,00	1 395 416,00	1 395 416,00
2020	2 761 773,00	0,00	1 622 422,50	1 622 422,50
2021	2 194 674,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2022	1 627 575,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2023	1 060 476,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2024	749 204,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2025	437 932,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2026	126 660,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2027	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do której spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ⁸ jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ⁹ poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.5.2) + (1.5.3) + (1.5.4) + (1.5.5) + (1.5.6) + (1.5.7) + (1.5.8) + (1.5.9) + (1.5.10) + (1.5.11) + (1.5.12) + (1.5.13) + (1.5.14) + (1.5.15) + (1.5.16) + (1.5.17) + (1.5.18) + (1.5.19) + (1.5.20) + (1.5.21) + (1.5.22) + (1.5.23) + (1.5.24) + (1.5.25) + (1.5.26) + (1.5.27) + (1.5.28) + (1.5.29) + (1.5.30) + (1.5.31) + (1.5.32) + (1.5.33) + (1.5.34) + (1.5.35) + (1.5.36) + (1.5.37) + (1.5.38) + (1.5.39) + (1.5.40) + (1.5.41) + (1.5.42) + (1.5.43) + (1.5.44) + (1.5.45) + (1.5.46) + (1.5.47) + (1.5.48) + (1.5.49) + (1.5.50) + (1.5.51) + (1.5.52) + (1.5.53) + (1.5.54) + (1.5.55) + (1.5.56) + (1.5.57) + (1.5.58) + (1.5.59) + (1.5.60) + (1.5.61) + (1.5.62) + (1.5.63) + (1.5.64) + (1.5.65) + (1.5.66) + (1.5.67) + (1.5.68) + (1.5.69) + (1.5.70) + (1.5.71) + (1.5.72) + (1.5.73) + (1.5.74) + (1.5.75) + (1.5.76) + (1.5.77) + (1.5.78) + (1.5.79) + (1.5.80) + (1.5.81) + (1.5.82) + (1.5.83) + (1.5.84) + (1.5.85) + (1.5.86) + (1.5.87) + (1.5.88) + (1.5.89) + (1.5.90) + (1.5.91) + (1.5.92) + (1.5.93) + (1.5.94) + (1.5.95) + (1.5.96) + (1.5.97) + (1.5.98) + (1.5.99) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (11.0) + (11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (12.0) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4) + (12.5) + (12.6) + (12.7) + (12.8) + (12.9) + (13.0) + (13.1) + (13.2) + (13.3) + (13.4) + (13.5) + (13.6) + (13.7) + (13.8) + (13.9) + (14.0) + (14.1) + (14.2) + (14.3) + (14.4) + (14.5) + (14.6) + (14.7) + (14.8) + (14.9) + (15.0) + (15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (16.0) + (16.1) + (16.2) + (16.3) + (16.4) + (16.5) + (16.6) + (16.7) + (16.8) + (16.9) + (17.0) + (17.1) + (17.2) + (17.3) + (17.4) + (17.5) + (17.6) + (17.7) + (17.8) + (17.9) + (18.0) + (18.1) + (18.2) + (18.3) + (18.4) + (18.5) + (18.6) + (18.7) + (18.8) + (18.9) + (19.0) + (19.1) + (19.2) + (19.3) + (19.4) + (19.5) + (19.6) + (19.7) + (19.8) + (19.9) + (20.0) + (20.1) + (20.2) + (20.3) + (20.4) + (20.5) + (20.6) + (20.7) + (20.8) + (20.9) + (21.0) + (21.1) + (21.2) + (21.3) + (21.4) + (21.5) + (21.6) + (21.7) + (21.8) + (21.9) + (22.0) + (22.1) + (22.2) + (22.3) + (22.4) + (22.5) + (22.6) + (22.7) + (22.8) + (22.9) + (23.0) + (23.1) + (23.2) + (23.3) + (23.4) + (23.5) + (23.6) + (23.7) + (23.8) + (23.9) + (24.0) + (24.1) + (24.2) + (24.3) + (24.4) + (24.5) + (24.6) + (24.7) + (24.8) + (24.9) + (25.0) + (25.1) + (25.2) + (25.3) + (25.4) + (25.5) + (25.6) + (25.7) + (25.8) + (25.9) + (26.0) + (26.1) + (26.2) + (26.3) + (26.4) + (26.5) + (26.6) + (26.7) + (26.8) + (26.9) + (27.0) + (27.1) + (27.2) + (27.3) + (27.4) + (27.5) + (27.6) + (27.7) + (27.8) + (27.9) + (28.0) + (28.1) + (28.2) + (28.3) + (28.4) + (28.5) + (28.6) + (28.7) + (28.8) + (28.9) + (29.0) + (29.1) + (29.2) + (29.3) + (29.4) + (29.5) + (29.6) + (29.7) + (29.8) + (29.9) + (30.0) + (30.1) + (30.2) + (30.3) + (30.4) + (30.5) + (30.6) + (30.7) + (30.8) + (30.9) + (31.0) + (31.1) + (31.2) + (31.3) + (31.4) + (31.5) + (31.6) + (31.7) + (31.8) + (31.9) + (32.0) + (32.1) + (32.2) + (32.3) + (32.4) + (32.5) + (32.6) + (32.7) + (32.8) + (32.9) + (33.0) + (33.1) + (33.2) + (33.3) + (33.4) + (33.5) + (33.6) + (33.7) + (33.8) + (33.9) + (34.0) + (34.1) + (34.2) + (34.3) + (34.4) + (34.5) + (34.6) + (34.7) + (34.8) + (34.9) + (35.0) + (35.1) + (35.2) + (35.3) + (35.4) + (35.5) + (35.6) + (35.7) + (35.8) + (35.9) + (36.0) + (36.1) + (36.2) + (36.3) + (36.4) + (36.5) + (36.6) + (36.7) + (36.8) + (36.9) + (37.0) + (37.1) + (37.2) + (37.3) + (37.4) + (37.5) + (37.6) + (37.7) + (37.8) + (37.9) + (38.0) + (38.1) + (38.2) + (38.3) + (38.4) + (38.5) + (38.6) + (38.7) + (38.8) + (38.9) + (39.0) + (39.1) + (39.2) + (39.3) + (39.4) + (39.5) + (39.6) + (39.7) + (39.8) + (39.9) + (40.0) + (40.1) + (40.2) + (40.3) + (40.4) + (40.5) + (40.6) + (40.7) + (40.8) + (40.9) + (41.0) + (41.1) + (41.2) + (41.3) + (41.4) + (41.5) + (41.6) + (41.7) + (41.8) + (41.9) + (42.0) + (42.1) + (42.2) + (42.3) + (42.4) + (42.5) + (42.6) + (42.7) + (42.8) + (42.9) + (43.0) + (43.1) + (43.2) + (43.3) + (43.4) + (43.5) + (43.6) + (43.7) + (43.8) + (43.9) + (44.0) + (44.1) + (44.2) + (44.3) + (44.4) + (44.5) + (44.6) + (44.7) + (44.8) + (44.9) + (45.0) + (45.1) + (45.2) + (45.3) + (45.4) + (45.5) + (45.6) + (45.7) + (45.8) + (45.9) + (46.0) + (46.1) + (46.2) + (46.3) + (46.4) + (46.5) + (46.6) + (46.7) + (46.8) + (46.9) + (47.0) + (47.1) + (47.2) + (47.3) + (47.4) + (47.5) + (47.6) + (47.7) + (47.8) + (47.9) + (48.0) + (48.1) + (48.2) + (48.3) + (48.4) + (48.5) + (48.6) + (48.7) + (48.8) + (48.9) + (49.0) + (49.1) + (49.2) + (49.3) + (49.4) + (49.5) + (49.6) + (49.7) + (49.8) + (49.9) + (50.0) + (50.1) + (50.2) + (50.3) + (50.4) + (50.5) + (50.6) + (50.7) + (50.8) + (50.9) + (51.0) + (51.1) + (51.2) + (51.3) + (51.4) + (51.5) + (51.6) + (51.7) + (51.8) + (51.9) + (52.0) + (52.1) + (52.2) + (52.3) + (52.4) + (52.5) + (52.6) + (52.7) + (52.8) + (52.9) + (53.0) + (53.1) + (53.2) + (53.3) + (53.4) + (53.5) + (53.6) + (53.7) + (53.8) + (53.9) + (54.0) + (54.1) + (54.2) + (54.3) + (54.4) + (54.5) + (54.6) + (54.7) + (54.8) + (54.9) + (55.0) + (55.1) + (55.2) + (55.3) + (55.4) + (55.5) + (55.6) + (55.7) + (55.8) + (55.9) + (56.0) + (56.1) + (56.2) + (56.3) + (56.4) + (56.5) + (56.6) + (56.7) + (56.8) + (56.9) + (57.0) + (57.1) + (57.2) + (57.3) + (57.4) + (57.5) + (57.6) + (57.7) + (57.8) + (57.9) + (58.0) + (58.1) + (58.2) + (58.3) + (58.4) + (58.5) + (58.6) + (58.7) + (58.8) + (58.9) + (59.0) + (59.1) + (59.2) + (59.3) + (59.4) + (59.5) + (59.6) + (59.7) + (59.8) + (59.9) + (60.0) + (60.1) + (60.2) + (60.3) + (60.4) + (60.5) + (60.6) + (60.7) + (60.8) + (60.9) + (61.0) + (61.1) + (61.2) + (61.3) + (61.4) + (61.5) + (61.6) + (61.7) + (61.8) + (61.9) + (62.0) + (62.1) + (62.2) + (62.3) + (62.4) + (62.5) + (62.6) + (62.7) + (62.8) + (62.9) + (63.0) + (63.1) + (63.2) + (63.3) + (63.4) + (63.5) + (63.6) + (63.7) + (63.8) + (63.9) + (64.0) + (64.1) + (64.2) + (64.3) + (64.4) + (64.5) + (64.6) + (64.7) + (64.8) + (64.9) + (65.0) + (65.1) + (65.2) + (65.3) + (65.4) + (65.5) + (65.6) + (65.7) + (65.8) + (65.9) + (66.0) + (66.1) + (66.2) + (66.3) + (66.4) + (66.5) + (66.6) + (66.7) + (66.8) + (66.9) + (67.0) + (67.1) + (67.2) + (67.3) + (67.4) + (67.5) + (67.6) + (67.7) + (67.8) + (67.9) + (68.0) + (68.1) + (68.2) + (68.3) + (68.4) + (68.5) + (68.6) + (68.7) + (68.8) + (68.9) + (69.0) + (69.1) + (69.2) + (69.3) + (69.4) + (69.5) + (69.6) + (69.7) + (69.8) + (69.9) + (70.0) + (70.1) + (70.2) + (70.3) + (70.4) + (70.5) + (70.6) + (70.7) + (70.8) + (70.9) + (71.0) + (71.1) + (71.2) + (71.3) + (71.4) + (71.5) + (71.6) + (71.7) + (71.8) + (71.9) + (72.0) + (72.1) + (72.2) + (72.3) + (72.4) + (72.5) + (72.6) + (72.7) + (72.8) + (72.9) + (73.0) + (73.1) + (73.2) + (73.3) + (73.4) + (73.5) + (73.6) + (73.7) + (73.8) + (73.9) + (74.0) + (74.1) + (74.2) + (74.3) + (74.4) + (74.5) + (74.6) + (74.7) + (74.8) + (74.9) + (75.0) + (75.1) + (75.2) + (75.3) + (75.4) + (75.5) + (75.6) + (75.7) + (75.8) + (75.9) + (76.0) + (76.1) + (76.2) + (76.3) + (76.4) + (76.5) + (76.6) + (76.7) + (76.8) + (76.9) + (77.0) + (77.1) + (77.2) + (77.3) + (77.4) + (77.5) + (77.6) + (77.7) + (77.8) + (77.9) + (78.0) + (78.1) + (78.2) + (78.3) + (78.4) + (78.5) + (78.6) + (78.7) + (78.8) + (78.9) + (79.0) + (79.1) + (79.2) + (79.3) + (79.4) + (79.5) + (79.6) + (79.7) + (79.8) + (79.9) + (80.0) + (80.1) + (80.2) + (80.3) + (80.4) + (80.5) + (80.6) + (80.7) + (80.8) + (80.9) + (81.0) + (81.1) + (81.2) + (81.3) + (81.4) + (81.5) + (81.6) + (81.7) + (81.8) + (81.9) + (82.0) + (82.1) + (82.2) + (82.3) + (82.4) + (82.5) + (82.6) + (82.7) + (82.8) + (82.9) + (83.0) + (83.1) + (83.2) + (83.3) + (83.4) + (83.5) + (83.6) + (83.7) + (83.8) + (83.9) + (84.0) + (84.1) + (84.2) + (84.3) + (84.4) + (84.5) + (84.6) + (84.7) + (84.8) + (84.9) + (85.0) + (85.1) + (85.2) + (85.3) + (85.4) + (85.5) + (85.6) + (85.7) + (85.8) + (85.9) + (86.0) + (86.1) + (86.2) + (86.3) + (86.4) + (86.5) + (86.6) + (86.7) + (86.8) + (86.9) + (87.0) + (87.1) + (87.2) + (87.3) + (87.4) + (87.5) + (87.6) + (87.7) + (87.8) + (87.9) + (88.0) + (88.1) + (88.2) + (88.3) + (88.4) + (88.5) + (88.6) + (88.7) + (88.8) + (88.9) + (89.0) + (89.1) + (89.2) + (89.3) + (89.4) + (89.5) + (89.6) + (89.7) + (89.8) + (89.9) + (90.0) + (90.1) + (90.2) + (90.3) + (90.4) + (90.5) + (90.6) + (90.7) + (90.8) + (90.9) + (91.0) + (91.1) + (91.2) + (91.3) + (91.4) + (91.5) + (91.6) + (91.7) + (91.8) + (91.9) + (92.0) + (92.1) + (92.2) + (92.3) + (92.4) + (92.5) + (92.6) + (92.7) + (92.8) + (92.9) + (93.0) + (93.1) + (93.2) + (93.3) + (93.4) + (93.5) + (93.6) + (93.7) + (93.8) + (93.9) + (94.0) + (94.1) + (94.2) + (94.3) + (94.4) + (94.5) + (94.6) + (94.7) + (94.8) + (94.9) + (95.0) + (95.1) + (95.2) + (95.3) + (95.4) + (95.5) + (95.6) + (95.7) + (95.8) + (95.9) + (96.0) + (96.1) + (96.2) + (96.3) + (96.4) + (96.5) + (96.6) + (96.7) + (96.8) + (96.9) + (97.0) + (97.1) + (97.2) + (97.3) + (97.4) + (97.5) + (97.6) + (97.7) + (97.8) + (97.9) + (98.0) + (98.1) + (98.2) + (98.3) + (98.4) + (98.5) + (98.6) + (98.7) + (98.8) + (98.9) + (99.0) + (99.1) + (99.2) + (99.3) + (99.4) + (99.5) + (99.6) + (99.7) + (99.8) + (99.9) + (100.0)$	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	4,65%	6,92%	8,43%	TAK	TAK
2017	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,57%	5,26%	6,77%	TAK	TAK
2018	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,87%	4,26%	5,77%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,28%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,23%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,24%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,24%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2025	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2027	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	7,24%	7,24%	7,24%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						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	8 315 659,26	1 998 477,25	1 939 336,37	316 842,05	1 622 494,32	793 970,88	3 155 396,51	3 773,65	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 614 200,27	2 108 526,99	3 407 196,46	432 083,41	2 975 113,05	2 115 456,87	1 833 070,49	94 194,56	
Plan 3 kw. 2015	0,00	136 048,21	9 413 122,72	2 340 839,00	1 586 899,69	71 140,53	1 515 759,16	1 477 466,00	1 993 499,00	438 293,16	
Wykonanie 2015	0,00	314 673,37	8 536 352,97	2 249 438,16	1 578 264,99	62 762,05	1 515 502,94	1 477 288,20	1 769 400,71	438 214,74	
2016	580 416,00	580 416,00	9 491 878,00	2 442 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 480,00	0,00	
2017	580 416,00	580 416,00	9 425 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 160,00	0,00	
2018	580 416,00	580 416,00	9 435 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	
2019	580 416,00	580 416,00	9 450 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	
2020	572 422,50	572 422,50	9 450 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 364,00	0,00	
2021	567 099,00	567 099,00	9 450 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 901,00	0,00	
2022	567 099,00	567 099,00	9 450 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 901,00	0,00	
2023	567 099,00	567 099,00	9 450 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 901,00	0,00	
2024	311 272,00	311 272,00	9 450 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 728,00	0,00	
2025	311 272,00	311 272,00	9 450 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 728,00	0,00	
2026	311 272,00	311 272,00	9 450 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 728,00	0,00	
2027	126 660,00	126 660,00	9 450 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 340,00	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:		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 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	271 407,92	244 736,17	244 736,17	1 340 557,30	1 320 367,94	1 320 367,94	316 842,05	257 447,79	257 447,79
Wykonanie 2014	362 694,71	330 833,29	330 833,29	966 253,44	965 145,34	965 145,34	477 959,40	394 401,81	477 959,40
Plan 3 kw. 2015	320 447,90	312 683,21	312 683,21	2 786 885,00	2 786 885,00	2 580 632,00	422 369,33	273 215,33	422 369,33
Wykonanie 2015	320 086,14	312 321,45	312 321,45	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	411 945,14	264 554,64	411 945,14
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2013	2 641 658,22	1 086 320,19	2 641 658,22	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	2 983 108,05	1 881 847,87	2 983 108,05	1 184 817,77	1 168 703,98	546 867,87	546 867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 680 078,16	1 252 971,00	1 680 078,16	576 261,16	576 261,16	576 261,16	576 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 679 821,77	1 252 971,00	1 679 821,77	574 241,27	574 241,27	574 241,27	574 241,27	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	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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
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
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do wliczanych do publicznego długu x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 895 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 660,00	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). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Objaśnienia zmian WPF

Zamiany wprowadzone w Tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2016-2027 wynikają ze zmian wprowadzonych w budżecie.

Zmianie uległy wielkości w zakresie dochodów bieżnych z tytułu subwencji i dotacji oraz podatków i opłat, zmiany zostały również wprowadzone w wydatkach bieżących, w tym wartości zaplanowane w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska