

**RADA GMINY  
DŁUTÓW**

**UCHWAŁA NR XVI/100/16  
RADY GMINY DŁUTÓW  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

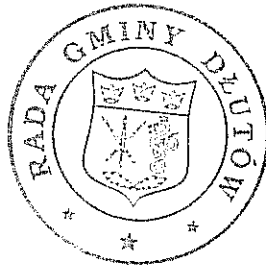
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/78/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY DŁUTÓW

*Krzysztof Janas*

OBJAŚNIENIA  
DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2016-2026  
z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami w planie wydatków planowanymi do wprowadzenia na sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 29.06.2016 r. oraz dostosowaniem danych w WPF do zmian budżetu dokonanych w okresie od 1.06.2016 r. do 29.06.2016 r. (zwiększenie planu dochodów i wydatków o przyznane dotacje z budżetu państwa w kwocie 32.472 zł).

Po przyjęciu proponowanych zmian budżetu na 2016 rok plan dochodów zwiększy się ogółem o 42.000 zł zaś plan wydatków o 228.000 zł. W związku z powyższymi zmianami zwiększeniu ulegną przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o kwotę 186.000 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszy się o kwotę 40.600 zł tj. z kwoty 1.529.949,32 zł do 1.489.349,32 zł (kol. 8.1).

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zmniejszy się nieznacznie z 5,47% na 5,36% (kol. 9.2).

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące ustalony dla roku 2016 (wskaźnik jednoroczny) zmniejszy się o 0,32 % tj. z 10,49% do 10,17% (kol. 9.5).

Poza zmianami dotyczącymi 2016 roku zmieniają się również kwoty prognozowanych wydatków majątkowych (kol. 2.2) oraz rozchodów (kol. 5), w związku ze zwiększeniem w 2016 roku planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów o 186.000 zł.

Zwiększeniu ulegnie planowana kwota długu zarówno na koniec 2016 roku, wtedy wyniesie 5.392.710 zł, jak i kolejnych lat objętych prognozą (kol. 6).

Po przyjęciu proponowanych zmian, tak jak dotychczas, we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów (kol. 9.2) oscylował będzie na poziomie 45% dopuszczalnego wskaźnika spłaty (9.6.1).

Szczegółowe dane przedstawia załącznik do uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2016-2026.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2013	12 151 229,64	11 846 481,47	1 941 539,00	8 871,23	1 902 261,00	1 103 487,39	4 768 748,00	2 617 812,52	304 748,17	856,55	303 891,62
Wykonanie 2014	12 831 589,33	12 451 762,25	1 937 583,00	8 149,97	2 275 252,51	1 199 143,22	4 620 139,00	2 721 381,03	379 827,08	36 569,00	343 258,08
Plan 3 kw. 2015	14 667 455,99	13 384 051,72	2 086 412,00	20 000,00	2 473 859,00	1 316 100,00	4 924 491,00	2 437 325,72	1 283 404,27	50 000,00	1 233 404,27
Wykonanie 2015	14 969 244,09	13 694 425,42	2 104 522,00	23 600,01	2 468 948,18	1 307 308,73	4 924 491,00	2 752 159,51	1 274 818,67	0,00	1 274 818,67
2016	15 142 580,83	15 056 980,83	2 398 390,00	15 000,00	2 583 934,00	1 275 000,00	5 099 480,00	4 517 516,83	85 600,00	0,00	35 600,00
2017	15 519 300,00	15 471 109,00	2 508 454,00	15 000,00	2 584 138,00	1 317 750,00	5 337 475,00	4 690 000,00	48 191,00	0,00	48 191,00
2018	15 738 331,00	15 738 331,00	2 634 826,00	15 000,00	2 605 221,00	1 357 282,50	5 444 225,00	4 614 950,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 010 688,00	16 010 688,00	2 713 974,00	15 000,00	2 657 325,00	1 398 000,00	5 553 109,00	4 639 998,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 288 916,00	16 288 916,00	2 795 393,00	15 000,00	2 710 472,00	1 439 941,00	5 664 171,00	4 665 299,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 572 494,00	16 572 494,00	2 851 300,86	15 300,00	2 764 661,00	1 468 739,00	5 777 455,00	4 690 852,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 861 744,00	16 861 744,00	2 908 330,00	15 606,00	2 819 975,00	1 498 114,00	5 893 004,00	4 716 660,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 156 778,00	17 156 778,00	2 966 493,00	15 918,00	2 876 374,00	1 528 076,00	6 01 086,00	4 742 727,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 457 714,00	17 457 714,00	3 025 823,00	16 237,00	2 933 902,00	1 558 638,00	6 131 081,00	4 769 054,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 764 668,00	17 764 668,00	3 086 339,00	16 562,00	2 982 580,00	1 589 811,00	6 253 703,00	4 795 644,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 077 761,00	18 077 761,00	3 148 066,00	16 893,00	3 052 431,00	1 621 607,00	6 378 777,00	4 822 501,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>		
			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	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	12 058 635,32	10 321 064,83	0,00	0,00	0,00	204 818,97	204 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 570,49
Wykonanie 2014	14 461 457,90	11 276 346,81	0,00	0,00	0,00	174 303,09	174 079,01	0,00	0,00	1 629,18	0,00	3 185 111,09
Plan 3 kw. 2015	13 746 169,99	11 588 806,99	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 363,00
Wykonanie 2015	13 567 993,49	11 591 265,06	0,00	0,00	0,00	164 728,11	164 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 728,43
2016	16 267 296,83	13 567 631,51	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 665,32
2017	15 103 300,00	13 260 300,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00
2018	15 006 201,00	13 806 312,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 889,00
2019	15 230 318,00	14 274 165,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 153,00
2020	15 597 966,00	14 760 731,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 235,00
2021	15 849 444,00	15 140 253,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 191,00
2022	16 341 744,00	15 531 161,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 663,00
2023	16 576 778,00	15 933 795,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 883,00
2024	17 107 714,00	16 348 509,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 205,00
2025	17 464 668,00	16 775 665,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 003,00
2026	17 777 761,00	17 215 634,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 127,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2013	82 594,32	1 088 632,73	0,00	0,00	399 499,73	0,00	689 133,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 629 868,57	2 430 992,05	0,00	0,00	729 029,05	0,00	1 701 963,00	1 629 868,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	921 286,00	316 650,00	0,00	0,00	316 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 401 250,60	316 673,48	0,00	0,00	316 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 124 716,00	1 788 716,00	0,00	0,00	456 716,00	0,00	1 332 000,00	1 124 716,00	0,00	0,00
2017	416 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	732 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	723 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					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	z tego:			5.1.1.3	
				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	5.1.1.1	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]					
Wykonania 2013	452 198,00	452 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2014	484 450,00	484 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2015	1 237 936,00	1 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	732 130,00	732 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	780 580,00	780 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 950,00	690 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	723 050,00	723 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.1] + [1.1] - [2.1] - [2.1]
Wykonanie 2013	5 115 139,35	0,00	1 525 416,64	1 924 916,37
Wykonanie 2014	5 982 646,00	0,00	1 175 415,44	1 904 444,49
Plan 3 kw. 2015	4 724 710,00	0,00	1 795 244,73	2 111 894,73
Wykonanie 2015	4 724 710,00	0,00	2 103 160,36	2 419 833,84
2016	5 392 710,00	0,00	1 489 349,32	1 946 065,32
2017	4 976 710,00	0,00	2 210 809,00	2 210 809,00
2018	4 244 560,00	0,00	1 932 019,00	1 932 019,00
2019	3 464 000,00	0,00	1 736 733,00	1 736 733,00
2020	2 773 050,00	0,00	1 528 185,00	1 528 185,00
2021	2 050 000,00	0,00	1 432 241,00	1 432 241,00
2022	1 530 000,00	0,00	1 330 583,00	1 330 583,00
2023	950 000,00	0,00	1 222 983,00	1 222 983,00
2024	600 000,00	0,00	1 109 205,00	1 109 205,00
2025	300 000,00	0,00	989 003,00	989 003,00
2026	0,00	0,00	862 127,00	862 127,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu województwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	Kwota zobowiązań związków powołanych do 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 o budżecie, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do obciążenia budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po przeliczeniu wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po przeliczeniu wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (1-1)}$	$\frac{63-10 \cdot 100}{63-10 \cdot 100 + (20-10 \cdot 100)}$	$\frac{24-0 \cdot 100}{24-0 \cdot 100}$	$\frac{63-10 \cdot 100}{63-10 \cdot 100 + (20-10 \cdot 100)}$	$\frac{(0-1) - (16-1) \cdot 100}{(2-1) \cdot 100 + (16-1) \cdot 100}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	(9.6) - (9.4)	(9.6.1) - (9.4)	
Wykonanie 2013	5,41%	0,00	5,41%	12,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,13%	0,00	5,12%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	9,74%	0,00	9,74%	12,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	9,37%	0,00	9,37%	14,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,36%	0,00	5,36%	10,17%	11,53%	12,02%	TAK	TAK	
2017	4,77%	0,00	4,77%	14,25%	10,73%	11,22%	TAK	TAK	
2018	5,57%	0,00	5,57%	12,28%	12,33%	12,82%	TAK	TAK	
2019	5,62%	0,00	5,62%	10,85%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	
2020	4,83%	0,00	4,83%	9,38%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2021	4,80%	0,00	4,80%	8,64%	10,84%	10,84%	TAK	TAK	
2022	3,41%	0,00	3,41%	7,89%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2023	3,60%	0,00	3,60%	7,13%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2024	2,15%	0,00	2,15%	6,35%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2025	1,77%	0,00	1,77%	5,57%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2026	1,69%	0,00	1,69%	4,77%	6,35%	6,35%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							11.1	11.2				11.3
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	5 327 663,14	1 308 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 428 116,65	1 368 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 834 456,66	1 440 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 755 521,29	1 426 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 014 431,79	1 444 506,00	2 423 706,02	470 063,70	1 953 642,32	2 004 196,85	652 467,47	43 000,00		
2017	416 000,00	416 000,00	5 815 603,00	1 426 980,00	1 758 687,57	58 687,57	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2018	732 130,00	732 130,00	6 060 554,00	1 455 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 389,00	0,00		
2019	780 580,00	780 580,00	6 171 565,00	1 484 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 153,00	0,00		
2020	690 950,00	690 950,00	6 294 996,00	1 514 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 235,00	0,00		
2021	723 050,00	723 050,00	6 420 896,00	1 544 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 191,00	0,00		
2022	520 000,00	520 000,00	6 549 314,00	1 575 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 583,00	0,00		
2023	580 000,00	580 000,00	6 680 300,00	1 607 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 983,00	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	6 813 906,00	1 639 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 205,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	6 950 184,00	1 671 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 003,00	0,00		
2026	300 000,00	300 000,00	7 089 188,00	1 706 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 127,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.1.1	12.1.1.1	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	
Wykonanie 2013	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
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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebieg 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:
		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	
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	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * 14.4
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	370 006,35	370 006,35	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	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	636 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	583 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 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 tym wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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.