

UCHWAŁA NR XVII/116/2016

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 10 sierpnia 2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – ze zm.) art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 roku poz.86 ze zmian) .

RADA GMINY BORKOWICE

uchwala , co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XII/73/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016 – 2019 (zał. Nr 1) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Zdrań

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR XVII/116/2016

RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 10 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016 – 2019.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2016-2019 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 31/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XVII/115/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) **Zwiększa się dochody budżetu ogółem” o kwotę + 68 810,00 zł.** w prognozie 2016 r.

- zwiększa się plan dochodów bieżących w związku z wprowadzeniem Zarządzenia Wójta Gminy Borkowice Nr 31/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku. oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XVII/115/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., i otrzymaniem środków finansowych na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i stałych a także otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach /placówkach oświatowych.

W związku z tymi zmianami i zmianami dokonanymi Zarządzeniami Nr 31/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XVII/115/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., ulegają zmianom następujące pozycje prognozy:

- poz. 1 „**Dochody ogółem**” przyjęto w kwocie – 15 762 603,71 zł. (+ 68 810,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz. 1.1 „**Dochody bieżące**” przyjęto w kwocie – 15 640 926,71 zł. (+ 68 810,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.1.1.4 „**z tytułu subwencji ogólnej**” przyjęto w kwocie - 7 858 595,00 zł. (+ 5 000,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.1.1.5 „**z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**” przyjęto w kwocie - 4 856 386,71 zł. (+ 63 810,00 zł.) w prognozie 2016.

b.) **Zwiększa się wydatki budżetu ogółem” o kwotę + 228 060,00 zł.** w prognozie 2016r.

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę + 68 810,00zł., w związku z przyznaniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych i stałych oraz przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach /placówkach oświatowych.

- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę + 159 250,00 zł., w zadaniu pn „Modernizacja oświetlenia drogowego – osiem wsi (Rudno, Wymysłów, Bolęcín, Zdonków, Ninków, Wola Kuraszowa, Niska Jabłonica, Rusinów) i aktualizacja dokumentacji technicznej” w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 + 159 250,00 zł.

-Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę – 20 000,00 zł., Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – 20 000,00 zł., w zadaniu pn. „ Zakup działki w m. Zdonków pod budowę świetlicy” związku z rezygnacją z zakupu działki ze względu na brak ofert sprzedaży.

-Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę + 20 000,00 zł., Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – § 6050 + 20 000,00 zł., w zadaniu pn. „ Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy” w związku z rozbudową oświetlenia w miejscowości Zdonków.

W związku z tymi zmianami i zmianami dokonanymi Zarządzeniami Nr 31/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XVII/115/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku. ulegają zmianom następujące pozycje prognozy:

- poz.2 „**Wydatki ogółem**” przyjęto w kwocie – 16 248 129,71 zł. (+ 228 060,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz. 2.1 „**Wydatki bieżące** ” przyjęto w kwocie – 14 960 352,71 zł.(+ 68 810,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz. 2.2 „ **Wydatki majątkowe**” przyjęto w kwocie – 1 287 777,00 zł. (+ 159 250,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.3 „ **Wynik budżetu** ” przyjęto w kwocie – 485 526,00 zł., (+ 159 250,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.4 „ **Przychody budżetu** ” przyjęto w kwocie - 909 854,00 zł., (+ 159 250,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.4.2 „ **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** ” przyjęto w kwocie – 385 250,00 zł. (+ 159 250,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz.4.3.1,„**w tym na pokrycie deficytu budżetu**” przyjęto w kwocie – 485 526,00 zł. (+ 159 250,00 zł.) w prognozie 2016.
- poz. 11.1 „**wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone**” przyjęto w kwocie 6 563 473,95 zł. (- 470,00zł) w prognozie 2016
- poz. 11.2 „**wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**” przyjęto w kwocie 1 769 938,00 zł. (- 938,00zł) w prognozie 2016

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy osiągnęły niski poziom i pozostają na bezpiecznym poziomie.

- poz.8.2 „**Różnica między dochodami bieżącymi , skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki**” przyjęto w kwocie – 1 065 824,00zł., (+ 159 250,00zł.) w prognozie 2016.
- poz. 11.5 „**Nowe wydatki inwestycyjne** ” przyjęto w kwocie – 1 287 777,00 zł. (+ 159 250,00zł.) w prognozie 2016.

II Przedsięwzięcia do WPF - Bez zmian

Wynik budżetu zwiększył się o kwotę 159 250,00 zł., i wynosi 485 526,00 zł., kwota przychodów zwiększyła się o kwotę 159 250,00 zł. w związku z wprowadzeniem części wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 uofp ,kwota rozchodów nie zmienia się, kwota długu nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady

Tomasz Zdrał

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2016-2019 Załącznik Nr 1 do URG Nr XVII/116/2016 z dnia 10.08.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem [*]	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły [*] majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	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
Formula	(1-1)+(1.2)										
Wykonanie 2013	12 906 496,94	12 452 757,94	1 070 636,00	12 529,45	904 492,36	298 023,60	7 653 730,00	2 437 603,09	453 739,00	0,00	444 193,00
Wykonanie 2014	13 995 360,83	13 480 914,07	1 198 108,00	9 483,74	1 074 752,99	348 315,10	7 761 650,00	2 643 165,78	514 446,76	8 950,76	495 951,00
Plan 3 kw. 2015	13 483 700,35	13 110 584,35	1 281 930,00	10 230,00	1 038 643,00	291 016,00	7 683 679,00	2 617 971,35	373 116,00	3 270,00	367 431,00
Wykonanie 2015	13 681 007,96	13 214 092,71	1 293 055,00	9 168,08	1 047 280,44	270 246,70	7 683 679,00	2 589 408,30	466 915,25	22 069,25	442 431,00
2016	15 762 603,71	15 640 926,71	1 381 055,00	12 230,00	1 116 096,00	295 001,00	7 858 595,00	4 856 386,71	121 677,00	21 677,00	100 000,00
2017	14 154 161,59	13 733 344,00	1 455 625,00	12 520,00	1 168 195,00	300 421,00	8 210 385,00	2 312 180,00	420 817,59	6 000,00	414 817,00
2018	14 934 342,32	13 936 613,00	1 550 625,00	12 645,00	1 233 535,00	305 181,00	8 434 985,00	2 437 800,00	997 729,32	8 000,00	989 729,00
2019	15 023 651,00	14 478 418,00	1 661 081,00	12 793,00	1 313 180,00	314 145,00	8 696 285,00	2 530 106,00	545 233,00	5 000,00	540 233,00

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 późn. 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład 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	2.2		
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	12 759 163,98	11 590 493,58	0,00	0,00	0,00	38 893,75	38 893,75	0,00	0,00	1 168 670,40
Wykonanie 2014	14 035 870,08	12 373 533,10	0,00	0,00	0,00	37 383,41	37 383,41	0,00	0,00	1 662 336,98
Plan 3 kw. 2015	13 921 194,25	12 778 193,25	0,00	0,00	0,00	32 230,00	32 230,00	0,00	0,00	1 143 001,00
Wykonanie 2015	13 151 311,50	11 991 356,48	0,00	0,00	0,00	22 128,38	22 128,38	0,00	0,00	1 159 955,02
2016	16 248 129,71	14 960 352,71	0,00	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	1 287 777,00
2017	13 554 965,59	12 753 453,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	801 512,59
2018	14 541 474,32	12 985 747,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 555 727,32
2019	14 848 783,00	13 695 324,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 153 459,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Wykonanie 2013	147 332,96	805 207,00	0,00	305 207,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-40 509,25	806 014,43	0,00	556 014,43	0,00	250 000,00	40 509,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-437 493,90	968 171,90	0,00	318 171,90	0,00	650 000,00	437 493,90	0,00	0,00
Wykonanie 2015	528 696,46	968 171,90	0,00	318 171,90	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-485 526,00	909 854,00	0,00	385 250,00	0,00	524 604,00	485 526,00	0,00	0,00
2017	599 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	174 868,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	396 526,28	396 526,28	154 193,00	154 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	447 333,28	447 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plen. 3 kw. 2015	530 678,00	530 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	530 677,44	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	424 328,00	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	599 196,00	599 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	392 868,00	392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	174 868,00	174 868,00	0,00	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	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) - (2.2)
Wykonanie 2013	1 144 666,72	0,00	862 264,36	1 167 471,36
Wykonanie 2014	947 333,44	0,00	1 107 380,97	1 663 395,40
Plan 3 kw. 2015	1 066 656,00	0,00	332 391,10	650 563,00
Wykonanie 2015	1 066 656,00	0,00	1 222 736,23	1 540 908,13
2016	1 166 932,00	0,00	680 574,00	1 065 824,00
2017	567 736,00	0,00	979 891,00	979 891,00
2018	174 868,00	0,00	950 866,00	950 866,00
2019	0,00	0,00	783 094,00	783 094,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
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	1 473 150,22	110 080,00	110 080,00	0,00	0,00	0,00	894 148,28	274 522,12	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 563 904,41	478 308,24	478 308,24	0,00	0,00	0,00	1 662 336,98	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	1 736 399,00	351 953,00	351 953,00	0,00	0,00	0,00	1 143 001,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 506 320,99	337 783,07	337 783,07	0,00	0,00	0,00	1 161 751,00	0,00	
2016	0,00	0,00	1 769 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 777,00	0,00	
2017	599 196,00	599 104,00	1 822 785,00	258 524,59	258 524,59	0,00	258 524,59	0,00	801 512,59	0,00	
2018	392 868,00	392 776,00	1 879 099,00	1 501 437,32	1 501 437,32	0,00	1 501 437,32	0,00	1 555 727,32	0,00	
2019	174 868,00	174 776,00	1 944 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 459,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		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		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		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:
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	91 118,81	87 634,31	87 634,31	154 193,00	154 193,00	154 193,00	103 425,58	58 513,50	58 513,50	
Wykonanie 2014	329 495,47	311 254,26	311 254,26	150 951,00	150 951,00	150 951,00	317 691,64	283 159,96	283 159,96	
Plan 3 kw. 2015	133 644,00	118 434,00	118 434,00	188 431,00	188 431,00	188 431,00	149 339,00	142 152,50	142 152,50	
Wykonanie 2015	119 481,17	114 403,43	114 403,43	188 431,00	188 431,00	188 431,00	135 169,67	130 091,93	130 091,93	
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	161 317,00	161 317,00	161 317,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	947 728,00	947 728,00	947 728,00	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	

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		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	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	40 550,00	25 000,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	482 443,07	314 382,00	314 382,00	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	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	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
2017	258 524,59	161 317,00	0,00	97 207,59	97 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 501 437,32	947 728,00	0,00	553 709,32	553 709,32	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

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 i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
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	250 000,00	250 000,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	396 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	447 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	530 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	530 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	424 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	218 000,00	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

* 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). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Tomasz Zdrań