

UCHWAŁA Nr XVII/126/2016

RADY GMINY TŁUCHOWO

z dnia 29 grudnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2016-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

RADA GMINY

uchwała, co następuje:

§1

W UCHWALE Nr X/61/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2016-2020 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XII/95/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 marca 2016r.,
- UCHWAŁĄ Nr XIII/99/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 kwietnia 2016r.,
- UCHWAŁĄ Nr XIV/107/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 czerwca 2016r.,
- UCHWAŁĄ Nr XV/111/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 31 sierpnia 2016r.,
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.46.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 września 2016r.
- UCHWAŁĄ Nr XVI/123/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 listopada 2016r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2016 - 2020 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca

Rady Gminy

W. Kuczmarska
Wioletta Kuczmarska

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XVII/126/2016
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2016r.

Dokonuje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej.

Przewodnicząca
Rady Gminy
W. Kuczmarska
Wioletta Kuczmarska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XVII/126/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2016-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		1.1	w tym:					w tym:							
			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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	1														
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	16 713 972,55	16 196 666,05	1 282 686,00	10 839,70	3 175 927,32	2 478 855,89	6 924 888,00	4 216 835,76	517 306,50	800,00	516 506,50				
Wykonanie 2014	17 187 404,65	16 446 922,93	1 589 617,00	11 366,64	3 399 323,02	2 507 771,85	6 598 969,00	4 219 368,12	740 481,72	363,00	740 118,72				
Plan 3 kw. 2015	17 022 254,31	16 757 658,29	1 694 266,00	10 000,00	3 470 426,00	2 491 954,00	6 804 515,00	4 071 215,29	264 596,02	281,00	264 315,02				
Wykonanie 2015	17 240 947,61	16 974 120,79	1 708 984,00	10 262,55	3 387 890,75	2 490 455,74	6 804 515,00	4 374 239,32	266 826,82	762,54	266 064,28				
2016	22 009 657,98	21 567 879,83	2 017 718,00	10 500,00	3 528 681,00	2 498 213,00	6 984 455,00	8 357 797,83	441 778,15	23 522,00	418 256,15				
2017	20 761 958,00	20 761 958,00	2 088 167,00	10 910,00	3 629 174,00	2 604 783,00	7 222 639,00	7 145 200,00	0,00	0,00	0,00				
2018	21 596 336,00	21 596 336,00	2 171 693,00	11 346,00	3 774 341,00	2 708 975,00	7 515 444,00	7 431 008,00	0,00	0,00	0,00				
2019	22 438 592,00	22 438 592,00	2 256 389,00	11 788,00	3 921 540,00	2 814 625,00	7 808 546,00	7 720 817,00	0,00	0,00	0,00				
2020	23 291 259,00	23 291 259,00	2 342 132,00	12 236,00	4 070 559,00	2 921 580,00	8 105 271,00	8 014 208,00	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 ^x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	na splate przelewych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę dlugu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe
Lp					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	15 756 836,05	14 632 585,82		0,00	0,00	66 726,92	66 726,92	0,00	0,00	1 124 250,23	
Wykonanie 2014	17 601 436,47	15 411 964,80		0,00	0,00	44 486,98	44 486,98	0,00	0,00	2 189 471,67	
Plan 3 kw. 2015	17 484 250,31	16 201 295,32		0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 282 954,99	
Wykonanie 2015	17 031 510,51	15 929 939,86		0,00	0,00	33 680,55	33 680,55	0,00	0,00	1 101 570,65	
2016	22 997 657,98	20 932 231,67		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 065 426,31	
2017	20 259 391,00	19 546 880,00		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	712 511,00	
2018	21 136 731,00	20 081 615,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 055 116,00	
2019	22 221 952,00	20 614 476,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 607 476,00	
2020	23 191 259,00	21 159 197,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 032 062,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
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	957 136,50	685 001,64	0,00	0,00	685 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-414 031,82	1 586 874,14	0,00	0,00	1 236 874,14	64 031,82	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-461 996,00	842 176,00	0,00	0,00	842 176,00	461 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	209 437,10	842 176,32	0,00	0,00	842 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-988 000,00	1 347 680,00	0,00	0,00	671 433,00	311 753,00	676 247,00	676 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	502 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	459 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	216 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	100 000,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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:				
				w tym:				
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	405 264,00	405 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	330 666,00	330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	380 180,00	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	380 180,00	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	359 680,00	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	502 567,00	502 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	459 605,00	459 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	216 640,00	216 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	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. 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] - [2.2])
Wykonanie 2013	1 435 591,00	0,00	1 564 080,23	2 249 081,87
Wykonanie 2014	1 403 925,00	0,00	1 034 958,13	2 271 832,27
Plan 3 kw. 2015	962 245,00	0,00	556 362,97	1 398 538,97
Wykonanie 2015	962 245,00	0,00	1 044 180,93	1 886 357,25
2016	1 278 812,00	0,00	635 648,16	1 307 081,16
2017	776 245,00	0,00	1 215 078,00	1 215 078,00
2018	316 640,00	0,00	1 514 721,00	1 514 721,00
2019	100 000,00	0,00	1 824 116,00	1 824 116,00
2020	0,00	0,00	2 132 062,00	2 132 062,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 wyłączenia z budżetu, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych 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 wyłączenia z budżetu, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych 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 wyłączenia z budżetu, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, powiększony o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, powiększony o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I1.1) + (I5.1.1) + (I2.1.1) - (I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) / (I1)}{(I1.1) + (I5.1.1) + (I2.1.1) - (I2.1.1) + (I2.1.1) + (I5.1) / (I1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	2,99%	6,22%	7,15%	TAK	TAK
2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	5,85%	4,09%	5,02%	TAK	TAK
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,01%	4,04%	4,97%	TAK	TAK
2019	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,13%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2020	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,15%	7,00%	7,00%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitern, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	6 907 290,07	1 579 627,16	1 323 051,00	233 475,00	1 089 576,00	983 100,18	119 950,05	21 200,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 329 238,08	1 591 891,14	2 072 276,94	123 188,53	1 949 088,41	1 928 671,11	224 800,56	36 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 376 639,70	1 735 254,71	916 604,00	42 649,00	873 955,00	808 955,00	473 999,99	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 500 099,71	1 599 630,02	897 120,00	43 780,00	853 340,00	742 735,04	358 835,61	0,00
2016	0,00	0,00	8 113 619,94	1 788 676,41	1 333 265,00	34 839,00	1 298 426,00	1 057 426,00	623 000,00	385 000,00
2017	502 567,00	502 567,00	7 597 001,00	1 792 219,00	668 133,00	33 133,00	635 000,00	625 000,00	77 511,00	10 000,00
2018	459 605,00	459 605,00	7 786 926,00	1 837 024,00	1 083 353,00	33 353,00	1 050 000,00	0,00	5 116,00	1 050 000,00
2019	216 640,00	216 640,00	7 981 599,00	1 882 950,00	33 581,00	33 581,00	0,00	0,00	1 607 476,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	8 181 139,00	1 930 023,00	32 919,00	32 919,00	0,00	0,00	2 032 062,00	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.

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp															
Formula															
Wykonanie 2013	455 300,05	318 279,00	455 300,05	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	574 104,15	291 378,26	574 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	91 954,99	38 249,99	91 954,99	53 705,00	53 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	78 189,00	38 249,99	78 189,00	39 939,01	39 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	805 858,31	289 491,31	0,00	516 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	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	1 050 000,00	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

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 samodzielnych publicznych		Wydatki na świadczenia zdrowotne oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrztych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1									13.7
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	405 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	330 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00
Plan 3 kw. 2015	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00
Wykonanie 2015	380 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00
2016	359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	390 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 500,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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, 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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kucmarska