

**UCHWAŁA Nr XX/116/2016
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 22 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2016-2029**

Na podstawie art. 226 - 227, 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 i z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lisewo na lata 2016-2029 uchwalonej uchwałą Nr XV/75/2015 Rady Gminy Lisewo z dnia 18 grudnia 2015 r. zmienionej uchwałą:
- Nr XVI/84/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 12 stycznia 2016 r.,
- Nr XVII/91/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 2 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/98/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/112/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 17 maja 2016 r.
wprowadza się zmiany:

1) załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/116/2016 Rady Gminy Lisewo
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lisewo na lata 2016 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:														
		Dochody bieżące*	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
Lp	[1..1][1..2]															
Wykonanie 2013	18 018 206,44	17 461 995,32	2 148 101,00	9 032,67	2 843 182,02	1 935 293,23	6 150 471,00	4 396 645,84	556 211,12	121 267,86	215 943,26					
Wykonanie 2014	17 751 502,92	16 591 074,19	1 865 618,00	8 684,18	3 328 384,95	1 699 166,06	5 233 888,00	4 845 890,38	1 160 428,73	42 675,23	1 113 118,00					
Plan 3 kw. 2015	16 353 656,04	15 541 575,66	1 835 902,00	9 000,00	3 413 900,00	1 744 950,00	4 759 767,00	4 256 389,86	812 080,38	8 500,00	788 980,38					
Wykonanie 2015	16 881 429,69	16 071 866,67	1 851 749,00	5 070,39	3 403 146,51	1 745 950,00	4 774 554,00	4 759 473,87	809 563,02	4 620,98	790 980,38					
2016	19 467 427,81	18 404 571,17	2 046 870,00	8 500,00	3 476 514,00	1 849 672,00	5 950 461,00	5 659 776,17	1 062 856,64	0,00	1 048 856,64					
2017	17 786 839,00	16 863 000,00	2 100 000,00	8 500,00	3 618 000,00	1 950 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	923 839,00	15 000,00	508 839,00					
2018	17 044 000,00	17 029 000,00	2 100 000,00	9 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	6 200 000,00	4 100 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00					
2019	17 200 000,00	17 200 000,00	2 100 000,00	9 000,00	3 900 000,00	2 050 000,00	6 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	17 384 000,00	17 384 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	17 384 050,00	17 384 050,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.) zwaną 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	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^y	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu opłat publicznych i świadczeń publicznych	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.1.2		2.1.3.1
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	15 663 515,30	15 176 915,57	0,00	0,00	0,00	385 789,86	385 789,86	0,00	0,00	486 599,73
Wykonanie 2014	17 630 016,86	15 481 149,28	0,00	0,00	0,00	259 546,13	259 546,13	0,00	0,00	2 148 867,58
Plan 3 kw. 2015	16 590 500,04	15 161 937,66	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 428 562,38
Wykonanie 2015	16 841 116,33	15 407 022,29	0,00	0,00	0,00	181 024,58	181 024,58	0,00	0,00	1 434 094,04
2016	19 881 932,81	17 138 776,17	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	2 743 156,64
2017	17 054 072,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 554 072,00
2018	16 051 144,00	15 136 144,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	915 000,00
2019	16 650 000,00	15 151 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 498 500,00
2020	16 890 400,00	15 365 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	1 525 400,00
2021	16 734 900,00	15 527 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	1 207 400,00
2022	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	1 662 900,00
2023	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 662 900,00
2024	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 662 900,00
2025	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	1 662 900,00
2026	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	1 662 900,00
2027	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 662 900,00
2028	17 190 400,00	15 527 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 662 900,00
2029	17 283 400,00	15 620 500,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	1 662 900,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	1 634 307,00	1 634 307,00	186 742,00	186 742,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 798 274,00	1 798 274,00	822 118,00	822 118,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 253 658,00	1 253 658,00	347 502,00	347 502,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 253 658,00	1 253 658,00	347 502,00	347 502,00	0,00	0,00	0,00
2016	880 045,00	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2017	732 767,00	732 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 856,00	992 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	193 650,00	193 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 600,00	16 600,00	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 jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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	4 795 480,00	0,00	2 285 079,75	2 373 302,63
Wykonanie 2014	3 819 324,00	0,00	1 109 924,91	2 115 182,93
Plan 3 kw. 2015	3 906 168,00	0,00	379 638,00	529 638,00
Wykonanie 2015	3 813 168,00	0,00	664 844,38	815 432,46
2016	4 202 173,00	0,00	1 265 795,00	1 265 795,00
2017	3 469 406,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00
2018	2 476 550,00	0,00	1 892 856,00	1 892 856,00
2019	1 926 550,00	0,00	2 048 500,00	2 048 500,00
2020	1 516 950,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00
2021	951 850,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2022	758 250,00	0,00	1 856 500,00	1 856 500,00
2023	564 600,00	0,00	1 856 550,00	1 856 550,00
2024	455 000,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2025	345 400,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2026	235 800,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2027	126 200,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2028	16 600,00	0,00	1 772 500,00	1 772 500,00
2029	0,00	0,00	1 679 500,00	1 679 500,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2					
Wykonanie 2013	0,00	1 634 307,00	6 776 757,44	1 833 975,41	444 644,69	0,00	444 644,69	53 465,44	391 179,25	1 013,04	
Wykonanie 2014	0,00	1 798 274,00	6 801 815,93	1 907 463,29	1 462 694,00	0,00	1 462 694,00	0,00	2 165 274,00	140 370,59	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 011 320,81	1 861 720,00	1 048 334,00	0,00	1 048 334,00	1 048 334,00	227 093,38	153 135,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 006 898,92	1 833 920,09	1 434 094,04	0,00	1 434 094,04	1 066 384,26	214 576,88	153 132,90	
2016	0,00	0,00	7 118 875,84	1 940 235,00	1 086 260,00	0,00	1 086 260,00	1 051 660,00	490 270,00	1 201 226,64	
2017	732 767,00	732 767,00	7 140 000,00	1 900 000,00	1 614 700,00	0,00	1 614 700,00	1 599 700,00	15 000,00	0,00	
2018	992 856,00	992 856,00	7 283 000,00	1 950 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	900 000,00	0,00	
2019	550 000,00	550 000,00	7 430 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 500,00	0,00	
2020	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	193 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	193 650,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
							w tym:	w tym:			
Formuła							Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyliczenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2013	93 517,78	93 517,78	93 517,78	186 742,00	186 742,00	186 742,00		186 742,00	104 463,60	104 463,60	104 463,60
Wykonanie 2014	136 542,40	124 885,63	124 885,63	822 118,00	822 118,00	822 118,00		822 118,00	221 148,12	221 148,12	221 148,12
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	437 980,38	437 980,38	437 980,38		437 980,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	437 980,38	437 980,38	437 980,38		437 980,38	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 wyliczenie 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 wyjątkowo 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:		Procedury z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:	
		Formuła	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Wykonanie 2013	322 029,75	186 742,00	186 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 414 873,08	822 118,00	822 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	709 917,38	439 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	708 605,79	439 844,38	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2028	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
2029	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych potrzeżeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 634 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	976 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	906 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	906 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	875 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	732 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	992 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	193 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1,1] + [4,1] + [4,2] - [(2,1) - (2,1,2)]$	$[9,6] - [9,4]$	$[9,6,1] - [9,4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wieloletnich.

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

Przewodniczący Rady
mgr Witold Jaworski

