

**UCHWAŁA NR IX/97/2016
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021 r.

Na podstawie art. 212, art.213, art. 217, art. 235 i art. 236 ust. 6 i 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, 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/97/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	8551653,94	7158640,05	748088,00	3910,86	1826656,80	1117020,81	2907032,00	1483356,77	1393013,89	-275,45	1391414,34
Wykonanie 2014	9128944,01	7577627,74	815345,00	2306,16	2008572,19	1208240,39	3064692,00	1596698,99	1551316,27	297489,21	1231316,20
Plan 3 kw. 2015	8514955,00	7532475,00	975400,00	2000,00	1997225,00	1248700,00	3035989,00	1432480,00	982480,00	450000,00	532480,00
Wykonanie 2015	8664727,60	7553873,19	983905,00	1,48	1881111,51	1126695,08	3035989,00	1553028,47	1110854,41	215033,46	895820,95
2016	8035413,00	7649913,00	953385,00	500,00	1873502,00	1194000,00	2871272,00	1884569,00	385500,00	385500,00	0,00
2017	7699400,00	7449400,00	970000,00	300,00	1940000,00	1240000,00	2850000,00	1638000,00	250000,00	250000,00	0,00
2018	7599400,00	7449400,00	970000,00	300,00	1940000,00	1240000,00	2850000,00	1638000,00	150000,00	150000,00	0,00
2019	7599400,00	7449400,00	970000,00	300,00	1940000,00	1240000,00	2800000,00	1638000,00	150000,00	150000,00	0,00
2020	7499400,00	7449400,00	970000,00	300,00	1940000,00	1240000,00	2800000,00	1638000,00	50000,00	50000,00	0,00
2021	7499400,00	7449400,00	970000,00	300,00	1950000,00	1240000,00	2800000,00	1638000,00	50000,00	50000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	6983943,14	6688174,65	0,00	0,00	0,00	33411,38	33411,38	0,00	0,00	295768,49
Wykonanie 2014	8894047,76	7096011,03	0,00	0,00	0,00	25356,03	25356,03	0,00	0,00	1798036,73
Plan 3 kw. 2015	9809285,00	7499821,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	2309464,00
Wykonanie 2015	8698000,15	7055321,95	0,00	0,00	0,00	18405,15	18405,15	0,00	0,00	1642678,20
2016	8997771,00	7768568,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	1229203,00
2017	7330700,00	7030700,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	300000,00
2018	7230700,00	7030700,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	200000,00
2019	7230800,00	7030800,00	0,00	0,00	x	15000,00	15000,00	0,00	0,00	200000,00
2020	7319400,00	7119400,00	0,00	0,00	x	8000,00	8000,00	0,00	0,00	200000,00
2021	7329400,00	7129400,00	0,00	0,00	x	5000,00	5000,00	0,00	0,00	200000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	1567710,80	34123,35	0,00	0,00	26123,35	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00
Wykonanie 2014	234896,25	248134,15	0,00	0,00	248134,15	248134,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1294330,00	1483030,00	0,00	0,00	483030,00	483030,00	1000000,00	811300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-33272,55	483030,40	0,00	0,00	483030,40	33272,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-962358,00	1151058,00	0,00	0,00	261058,00	261058,00	890000,00	701300,00	0,00	0,00
2017	368700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170000,00	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 budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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	1345700,00	1345700,00	1238900,00	1238900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	188700,00	188700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	188700,00	188700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016,00	188700,00	188700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017,00	368700,00	368700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018,00	368700,00	368700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019,00	368600,00	368600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021,00	170000,00	170000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	944982,35	0,00	470465,40	496588,75
Wykonanie 2014	943400,00	0,00	481616,71	729750,86
Plan 3 kw. 2015	754700,00	0,00	32654,00	515684,00
Wykonanie 2015	754700,00	0,00	498551,24	981581,64
2016,00	1456000,00	0,00	-118655,00	142403,00
2017,00	1087300,00	0,00	418700,00	418700,00
2018,00	718600,00	0,00	418700,00	418700,00
2019,00	350000,00	0,00	418600,00	418600,00
2020,00	170000,00	0,00	330000,00	330000,00
2021,00	0,00	0,00	320000,00	320000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + (2.1.3.2) + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2) - (2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1)] + [(2.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	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	16,13%	1,64%	0	1,64%	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,28%	0,28%	0	0,28%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,86%	2,86%	0	2,86%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,39%	2,39%	0	2,39%	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,85%	2,85%	0	2,85%	3,32%	6,57%	7,42%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,18%	0	5,18%	8,69%	5,84%	6,70%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,11%	0	5,11%	7,48%	5,89%	6,75%	TAK	TAK
2019	5,05%	5,05%	0	5,05%	7,48%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2020	2,51%	2,51%	0	2,51%	5,07%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0	2,33%	4,93%	6,68%	6,68%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	1311577,00	3107486,00	954710,82	15,00	0,00	15,00	295768,49	0,00	122534,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3154455,26	1060911,15	0,00	0,00	0,00	821369,50	816164,05	160503,18		
Plan 3 kw. 2015	0,00	188700,00	3250981,00	1008702,00	0,00	0,00	0,00	582854,00	1646930,00	79680,00		
Wykonanie 2015	0,00	188700,00	3128688,88	1016519,95	0,00	0,00	0,00	582378,70	980619,50	79680,00		
2016,00	0,00	0,00	3357349,00	1139552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907230,00	321973,00		
2017,00	368700,00	368700,00	3223000,00	1147000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00		
2018,00	368700,00	368700,00	3256000,00	1147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00		
2019,00	368600,00	368600,00	3288000,00	1147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00		
2020,00	180000,00	180000,00	3320000,00	1147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00		
2021,00	170000,00	170000,00	3320000,00	1147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0,00	0,00	0,00	1391414,34	1391414,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1231316,20	1231316,20	1231316,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4997,00	4997,00	4997,00	532480,00	532480,00	532480,00	5879,00	4997,00	4997,00
Wykonanie 2015	19522,42	19522,42	19522,42	591294,45	591294,45	591294,45	33060,12	19522,45	19522,45
2016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021,00	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	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	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1762390,24	1301316,20	1759290,24	458074,04	458074,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1614296,00	532480,00	782996,00	250516,00	250516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	796107,20	528481,49	782031,04	267025,71	252949,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2016,00	444436,00	0,00	0,00	444436,00	0,00	0,00	0,00	411300,00	0,00
2017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021,00	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1345700,00	1582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1582,35	1582,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	188700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	188700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016,00	188700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017,00	188700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018,00	188700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019,00	188600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 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

Objaśnienia do dokonanych zmian w WPF na lata 2016-2021

W ramach dokonanych zmian :

- naniesiono aktualne kwoty z wykonania budżetu gminy za 2015 r, zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami na dzień 31.12.2015 r.
- wprowadzono aktualny plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w budżecie w 2016 roku,
- zwiększono deficyt budżetu do kwoty 962.358 zł.

Deficyt pokryty zostanie przychodami:

- planowanej pożyczki w kwocie 701.300 zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 261.058 zł.