

**UCHWAŁA NR XI/106/2016  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

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

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 XI/106/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 sierpnia 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	3910,86	1826656,8	1117020,81	2907032	1483356,77	1393013,89	-275,45	1391414,34
Wykonanie 2014	9128944,01	7577627,74	815345	2306,16	2008572,19	1208240,39	3064692	1596698,99	1551316,27	297489,21	1231316,2
Plan 3 kw. 2015	8514955	7532475	975400	2000	1997225	1248700	3035989	1432480	982480	450000	532480
Wykonanie 2015	8664727,6	7553873,19	983905	1,48	1881111,51	1126695,08	3035989	1553028,47	1110854,41	215033,46	895820,95
2016	8635218,56	8037624,56	953385	500	1884116	1194000	2873272	2244538,56	597594	385500	212094
2017	7699400	7449400	970000	300	1940000	1240000	2850000	1638000	250000	250000	0
2018	7599400	7449400	970000	300	1940000	1240000	2850000	1638000	150000	150000	0
2019	7599400	7449400	970000	300	1940000	1240000	2800000	1638000	150000	150000	0
2020	7499400	7449400	970000	300	1940000	1240000	2800000	1638000	50000	50000	0
2021	7499400	7449400	970000	300	1950000	1240000	2800000	1638000	50000	50000	0

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 krajowy)	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	6 983 943,14	6 688 174,65	0,00	0,00	0,00	33 411,38	33 411,38	0,00	0,00	295 768,49
Wykonanie 2014	8 894 047,76	7 096 011,03	0,00	0,00	0,00	25 356,03	25 356,03	0,00	0,00	1 798 036,73
Plan 3 kw. 2015	9 809 285,00	7 499 821,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 309 464,00
Wykonanie 2015	8 698 000,15	7 055 321,95	0,00	0,00	0,00	18 405,15	18 405,15	0,00	0,00	1 642 678,20
2016	9 597 576,56	8 095 069,56	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 502 507,00
2017	7 330 700,00	7 030 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	7 230 700,00	7 030 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	7 230 800,00	7 030 800,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	7 319 400,00	7 119 400,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	7 329 400,00	7 129 400,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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	1 567 710,80	34 123,35	0,00	0,00	26 123,35	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Wykonanie 2014	234 896,25	248 134,15	0,00	0,00	248 134,15	248 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 294 330,00	1 483 030,00	0,00	0,00	483 030,00	483 030,00	1 000 000,00	811 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-33 272,55	483 030,40	0,00	0,00	483 030,40	33 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-962 358,00	1 151 058,00	0,00	0,00	261 058,00	261 058,00	890 000,00	701 300,00	0,00	0,00
2017	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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	1 345 700,00	1 345 700,00	1 238 900,00	1 238 900,00	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	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	188 700,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	368 700,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 700,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 600,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	170 000,00	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 pochodowych.

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	944 982,35	0,00	470 465,40	496 588,75
Wykonanie 2014	943 400,00	0,00	481 616,71	729 750,86
Plan 3 kw. 2015	754 700,00	0,00	32 654,00	515 684,00
Wykonanie 2015	754 700,00	0,00	498 551,24	981 581,64
2016	1 456 000,00	0,00	-57 445,00	203 613,00
2017	1 087 300,00	0,00	418 700,00	418 700,00
2018	718 600,00	0,00	418 700,00	418 700,00
2019	350 000,00	0,00	418 600,00	418 600,00
2020	170 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2021	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00

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 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	2,60%	2,60%	0	2,60%	3,80%	6,57%	7,42%	TAK	TAK
2017	5,18%	5,18%	0	5,18%	8,69%	6,00%	6,86%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,11%	0	5,11%	7,48%	6,05%	6,91%	TAK	TAK
2019	5,05%	5,05%	0	5,05%	7,48%	6,66%	6,66%	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	1 311 577,00	3 107 486,00	954 710,82	15,00	0,00	15,00	295 768,49	0,00	122 534,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 154 455,26	1 060 911,15	0,00	0,00	0,00	821 369,50	816 164,05	160 503,18		
Plan 3 kw. 2015	0,00	188 700,00	3 250 981,00	1 008 702,00	0,00	0,00	0,00	582 854,00	1 646 930,00	79 680,00		
Wykonanie 2015	0,00	188 700,00	3 128 688,88	1 016 519,95	0,00	0,00	0,00	582 378,70	980 619,50	79 680,00		
2016	0,00	0,00	3 381 280,00	1 147 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 534,00	31 973,00		
2017	368 700,00	368 700,00	3 223 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2018	368 700,00	368 700,00	3 256 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2019	368 600,00	368 600,00	3 288 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2020	180 000,00	180 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2021	170 000,00	170 000,00	3 320 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	1 391 414,34	1 391 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 231 316,20	1 231 316,20	1 231 316,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 997,00	4 997,00	4 997,00	532 480,00	532 480,00	532 480,00	5 879,00	4 997,00	4 997,00
Wykonanie 2015	19 522,42	19 522,42	19 522,42	591 294,45	591 294,45	591 294,45	33 060,12	19 522,45	19 522,45
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 762 390,24	1 301 316,20	1 759 290,24	458 074,04	458 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 614 296,00	532 480,00	782 996,00	250 516,00	250 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	796 107,20	528 481,49	782 031,04	267 025,71	252 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	555 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1 345 700,00	1 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 582,35	1 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	188 600,00	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
2021	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 Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2021**

*W ramach zmian :*

- 1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 314.279,46 zł, z tytułu:
  - a) dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące w kwocie 100.185,46 zł,
  - b) subwencji oświatowej 2.000 zł,
  - c) dochody majątkowe w kwocie 212.094 zł;
- 2) zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 314.279,46 zł. w tym:
  - a) plan wydatków na realizację zadań bieżących o kwotę 102.185,46 zł,
  - b) plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 212.094 zł.

Dokonano również zmniejszenia wydatków na obsługę długu, w tym spłatę odsetek na kwotę 1.000 zł oraz zadań inwestycyjnych na kwotę 6.490 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2016 r.