

Zarządzenie Nr 53/2015
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 11 maja 2015 r.

KA.0050.53.2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2015 – 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z:

- Zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 z tytułu dotacji celowych,
- Zarządzeniem Nr 46/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 49/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 z tytułu dotacji celowej,
- Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 51/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
- Zarządzeniem Nr 52/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 z tytułu dotacji celowej,

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje:

§ 1

Na podstawie zarządzenia

- Nr 44/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 z tytułu dotacji celowych,
 - Nr 46/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
 - Nr 49/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 z tytułu dotacji celowej,
 - Nr 50/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2015,
 - Nr 51/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,
 - Nr 52/2015 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 z tytułu dotacji celowej,
- dokonywane są zmiany w tabeli głównej Uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2015 – 2027 (z późn. zm.) dotyczących roku 2015, a polegających na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 156.765,98 zł (w tym: z tytułu dotacji o kwotę 156.765,98 zł),

2. zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 260.445,98 zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 14.130,- zł),
3. zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 123.680,- zł (w tym: z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 90.000,- zł),
4. zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 25.000,- zł
5. zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 45.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2015	49 747 692,63	46 908 643,83	9 556 709,00	40 000,00	7 892 259,00	4 590 000,00	20 250 924,00	5 843 504,83	2 839 048,80	600 000,00	2 239 048,80
2016	55 532 000,00	47 800 000,00	9 900 000,00	42 000,00	8 000 000,00	4 709 000,00	20 950 000,00	6 200 000,00	7 732 000,00	0,00	7 732 000,00
2017	52 205 000,00	49 505 000,00	10 200 000,00	44 000,00	8 150 000,00	4 826 000,00	21 400 000,00	6 350 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2018	50 578 000,00	50 578 000,00	10 600 000,00	46 000,00	8 200 000,00	4 950 000,00	21 900 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	52 096 000,00	52 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 658 000,00	53 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 120 000,00	55 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 849 000,00	56 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 580 000,00	58 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 350 000,00	60 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 168 000,00	62 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 049 000,00	64 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 942 000,00	65 942 000,00	0,00	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.) 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:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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]										
2015	50 568 362,43	43 970 546,43	0,00	0,00	0,00	854 400,00	854 400,00	0,00	40 212,41	6 597 816,00	
2016	53 612 560,00	42 694 326,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	812 500,00	0,00	32 500,85	10 918 234,00	
2017	50 235 560,00	44 920 560,00	0,00	0,00	0,00	726 800,00	726 800,00	0,00	27 106,42	5 315 000,00	
2018	48 608 560,00	46 108 560,00	0,00	0,00	0,00	631 700,00	631 700,00	0,00	24 483,22	2 500 000,00	
2019	50 068 560,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	546 000,00	546 000,00	0,00	21 860,02	2 068 560,00	
2020	51 630 560,00	49 030 560,00	0,00	0,00	x	437 400,00	437 400,00	0,00	19 236,82	2 600 000,00	
2021	53 432 560,00	49 783 424,19	0,00	0,00	x	328 800,00	328 800,00	0,00	16 613,62	3 649 135,81	
2022	55 161 560,00	51 236 013,11	0,00	0,00	x	230 100,00	230 100,00	0,00	13 990,42	3 925 546,89	
2023	57 492 560,00	52 660 496,46	0,00	0,00	x	101 500,00	101 500,00	0,00	11 367,22	4 832 063,54	
2024	59 262 560,00	54 185 971,29	0,00	0,00	x	38 900,00	38 900,00	0,00	8 744,02	5 076 588,71	
2025	62 080 560,00	55 784 512,56	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	6 120,82	6 296 047,44	
2026	63 961 560,00	57 469 578,53	0,00	0,00	x	3 700,00	3 700,00	0,00	3 497,62	6 491 981,47	
2027	65 876 420,00	59 165 311,11	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	901,74	6 711 108,89	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				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]								
2015	-820 669,80	2 508 530,00	0,00	0,00	748 530,00	748 530,00	1 760 000,00	72 139,80	0,00	0,00
2016	1 919 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 969 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 969 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 027 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 027 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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]				
2015	1 687 860,20	1 687 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 919 440,00	1 919 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 969 440,00	1 969 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 969 440,00	1 969 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 027 440,00	2 027 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 027 440,00	2 027 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	65 580,00	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] - [2.1.2])
2015	15 703 420,00	0,00	2 938 097,40	3 686 627,40
2016	13 783 980,00	0,00	5 105 674,00	5 105 674,00
2017	11 814 540,00	0,00	4 584 440,00	4 584 440,00
2018	9 845 100,00	0,00	4 469 440,00	4 469 440,00
2019	7 817 660,00	0,00	4 096 000,00	4 096 000,00
2020	5 790 220,00	0,00	4 627 440,00	4 627 440,00
2021	4 102 780,00	0,00	5 336 575,81	5 336 575,81
2022	2 415 340,00	0,00	5 612 986,89	5 612 986,89
2023	1 327 900,00	0,00	5 919 503,54	5 919 503,54
2024	240 460,00	0,00	6 164 028,71	6 164 028,71
2025	153 020,00	0,00	6 383 487,44	6 383 487,44
2026	65 580,00	0,00	6 579 421,47	6 579 421,47
2027	0,00	0,00	6 776 688,89	6 776 688,89

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,11%	5,03%	0,00	5,03%	7,11%	8,81%	10,00%	TAK	TAK
2016	4,92%	4,86%	0,00	4,86%	9,19%	7,35%	8,54%	TAK	TAK
2017	5,16%	5,11%	0,00	5,11%	8,78%	7,49%	8,68%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,09%	0,00	5,09%	8,84%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,90%	0,00	4,90%	7,86%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2020	4,59%	4,56%	0,00	4,56%	8,62%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,63%	0,00	3,63%	9,68%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,35%	0,00	3,35%	9,87%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2023	2,03%	2,01%	0,00	2,01%	10,10%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,85%	0,00	1,85%	10,21%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,14%	0,00	0,14%	10,27%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	10,27%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,28%	10,25%	10,25%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	22 471 481,10	5 047 001,80	2 988 272,61	34 266,61	2 954 006,00	2 677 506,00	276 500,00	1 747 000,00		
2016	1 919 440,00	1 899 440,00	22 400 000,00	5 100 000,00	10 965 125,16	46 891,16	10 918 234,00	10 918 234,00	0,00	0,00		
2017	1 969 440,00	1 949 440,00	22 400 000,00	5 100 000,00	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	0,00		
2018	1 969 440,00	1 949 440,00	22 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 027 440,00	2 027 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 027 440,00	2 027 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 687 440,00	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 087 440,00	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 580,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 ¹⁴⁾			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									
2015	34 266,61	34 266,61	34 266,61	1 815 048,80	1 815 048,80	1 214 782,80	34 266,61	34 266,61	34 266,61
2016	46 891,16	46 891,16	46 891,16	7 732 000,00	7 732 000,00	0,00	46 891,16	46 891,16	46 891,16
2017	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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									
2015	2 679 816,00	1 815 048,80	1 503 050,00	864 767,20	288 267,20	87 970,00	87 970,00	0,00	0,00
2016	10 918 234,00	7 732 000,00	0,00	3 186 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 215 000,00	2 700 000,00	0,00	515 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
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
2022	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
2024	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
2026	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

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 ^x	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							
2015	1 687 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 559 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	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 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