

zmieniające uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1870), **uchwała się, co następuje:**

§1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI.93.016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2016 - 2025, zmienionej:

- uchwałą Nr XVIII.102.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXII.124.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 lipca 2016 r.,
- uchwałą Nr XXIV.135.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 września 2016 r.,
- uchwałą Nr XXVI.146.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016 r.,

otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Katarzyna Kukołska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 85/2016 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno na lata 2016 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:							
							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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	14 904 812,62	14 904 812,62	771 908,00	3 810,67	1 755 048,30	641 182,65	7 661 329,00	3 538 989,21	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	15 455 266,51	15 410 668,11	896 160,00	8 671,89	2 200 272,00	773 908,38	7 126 844,00	3 811 086,00	44 598,40	44 598,40	0,00			
Plan 3 kw. 2015	16 279 458,00	14 893 085,00	1 091 224,00	4 000,00	2 110 161,00	703 000,00	7 478 028,00	3 372 177,00	1 386 373,00	196 173,00	1 190 200,00			
Wykonanie 2015	16 823 052,77	15 376 121,31	1 101 753,00	6 144,53	2 228 836,35	800 089,83	7 478 028,00	3 608 801,98	1 446 931,46	196 173,00	1 250 758,46			
2016	19 187 323,85	19 074 538,85	1 478 275,00	7 000,00	2 331 871,00	809 105,00	7 466 297,00	6 963 624,85	112 785,00	33 635,00	79 250,00			
2017	18 685 510,00	15 505 510,00	1 000 000,00	6 000,00	2 100 000,00	800 000,00	7 400 000,00	3 300 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00			
2018	17 930 550,00	14 782 126,00	1 000 000,00	6 000,00	2 100 000,00	800 000,00	7 400 000,00	3 400 000,00	3 148 424,00	0,00	3 148 424,00			
2019	15 148 580,00	15 148 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	15 725 480,00	15 725 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	16 195 430,00	16 195 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	16 484 526,00	16 484 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	16 813 676,00	16 813 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	17 122 400,00	17 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	17 400 000,00	17 400 000,00	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.

22

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				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]											
Wykonanie 2013	14 861 453,97	13 264 443,19	0,00	0,00	0,00	90 711,50	90 711,50	0,00	0,00	1 597 010,78		
Wykonanie 2014	14 218 423,12	13 676 878,53	0,00	0,00	0,00	61 046,48	61 046,48	0,00	0,00	541 544,59		
Plan 3 kw. 2015	17 864 571,00	14 650 759,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 213 812,00		
Wykonanie 2015	16 750 830,92	14 243 540,02	0,00	0,00	0,00	37 328,27	37 328,27	0,00	0,00	2 507 290,90		
2016	19 678 987,85	18 047 332,85	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	1 631 655,00		
2017	18 487 510,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 287 510,00		
2018	17 802 550,00	14 480 334,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 322 216,00		
2019	15 100 580,00	14 153 070,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	947 510,00		
2020	15 677 480,00	14 729 970,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	947 510,00		
2021	16 147 430,00	15 199 920,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	947 510,00		
2022	16 436 526,00	15 489 016,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	947 510,00		
2023	16 765 676,00	15 818 166,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	947 510,00		
2024	17 074 400,00	16 126 890,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	947 510,00		
2025	17 362 886,00	16 415 416,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	947 470,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:			
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					4.1.1	4.2.1				4.3	4.3.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3										
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2013	43 358,65	1 255 100,05	0,00	0,00	750 100,05	0,00	505 000,00	0,00	466 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 236 843,39	536 004,70	0,00	0,00	536 004,70	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	-1 585 113,00	2 209 567,00	0,00	0,00	989 652,00	365 198,00	1 219 915,00	0,00	1 219 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	72 221,85	2 020 013,39	0,00	0,00	1 044 436,09	0,00	975 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-491 664,00	919 214,00	0,00	0,00	919 214,00	491 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląčen z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląčen określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląčen określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląčen innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	762 454,00	762 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	728 412,00	728 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	624 454,00	624 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 130 917,30	1 130 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	427 550,00	427 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 114,00	37 114,00	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] - [2.1.20]
Wykonanie 2013	2 091 398,00	0,00	1 640 369,43	2 390 469,48
Wykonanie 2014	1 303 944,00	0,00	1 733 789,58	2 269 794,28
Plan 3 kw. 2015	1 829 465,00	0,00	242 326,00	1 231 978,00
Wykonanie 2015	1 078 664,00	0,00	1 132 581,29	2 177 017,38
2016	651 114,00	0,00	1 027 206,00	1 946 420,00
2017	453 114,00	0,00	1 305 510,00	1 305 510,00
2018	325 114,00	0,00	301 792,00	301 792,00
2019	277 114,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2020	229 114,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2021	181 114,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2022	133 114,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2023	85 114,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2024	37 114,00	0,00	995 510,00	995 510,00
2025	0,00	0,00	984 584,00	984 584,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[5.1] / (1)}$	0,00	5,72%	$\frac{[(1.1) - ((5.1) - (1.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1))) / (1)]}{[5.1] / (1)}$	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	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,53%	8,40%	10,14%	TAK	TAK
2017	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	6,99%	6,58%	8,31%	TAK	TAK
2018	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	1,68%	5,07%	6,81%	TAK	TAK
2019	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	6,57%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2020	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	6,33%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2021	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	6,15%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2022	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	6,04%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,92%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2024	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	5,81%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	5,66%	5,92%	5,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 335 408,24	1 365 277,73	898 323,21	0,00	898 323,21	898 323,21	698 687,57	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 679 965,26	1 676 869,28	218 537,88	0,00	218 537,88	0,00	541 544,59	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 138 013,00	1 949 979,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	3 178 812,00	204 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 943 181,39	1 963 925,19	90 341,04	0,00	90 341,04	29 801,04	2 477 489,86	212 861,04
2016	0,00	0,00	7 128 723,04	2 066 882,00	499 111,00	0,00	499 111,00	292 000,00	1 081 655,00	258 000,00
2017	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00	3 040 000,00	1 247 510,00	0,00
2018	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	3 266 706,00	0,00	3 266 706,00	3 266 706,00	47 510,00	0,00
2019	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 114,00	37 114,00	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, 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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	106 607,67	100 247,50	100 247,50	0,00	0,00	0,00	106 607,67	100 247,50	106 607,67	
Wykonanie 2014	89 687,37	85 177,95	85 177,95	0,00	0,00	0,00	89 687,37	85 177,95	89 687,37	
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	511 638,00	511 638,00	511 638,00	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	1 317 652,00	1 317 652,00	181 921,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 814 374,00	2 814 374,00	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	

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	w tym:										w tym:
	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	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 1a)	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		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane				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	6 360,17	6 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	4 509,42	4 509,42	4 509,42	4 509,42	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	
Wykonanie 2015	863 205,96	705 578,25	863 205,96	157 627,71	157 627,71	157 627,71	157 627,71	506 463,30	506 463,30	506 463,30	
2016	517 911,00	181 921,00	289 268,00	335 990,00	107 347,00	335 990,00	107 347,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 040 000,00	2 353 789,00	0,00	686 211,00	0,00	686 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 566 706,00	1 596 316,00	0,00	970 390,00	0,00	970 390,00	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	

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.

W

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 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 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														
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	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				

Wyszczególnienie	C						uzupełniające o dług i jego spłacie		
	w tym:								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2013	762 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2014	728 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-59 042,00
Plan 3 kw. 2015	624 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-69 940,00
Wykonanie 2015	1 130 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-69 940,00
2016	427 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	37 114,00	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

