

w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2015-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Śmigła uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr V/17/15 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały, zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA
Wiesław Kasperski

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr X/49/15
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Śmigiel w roku 2015, dokonano zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2015-2025.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono między innymi zmiany w zakresie dostosowania prognozy w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W przychodach budżetu roku 2015 zostały zmienione źródła i kwoty, wprowadzono częściowo wolne środki w wysokości 6.768.081,00 zł oraz w pozycji przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek nie zmieniona została kwota planowanej pożyczki zgodnie z transzą jaka powinna wpłynąć w roku 2015. Transza pożyczki wynika z zaciągniętej już w latach poprzednich pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosić będzie 8.632.768,00 zł. Deficyt ten planuje się pokryć z wolnych środków oraz pożyczki.

Po wprowadzeniu zmian nie ulega zwiększeniu planowana kwota długu na koniec roku 2015 i lata następne. Tym samym nie uległy zwiększeniu planowane spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów począwszy od roku 2016.

Zwiększenie dochodów w 2015r.	1.278.110,92 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	998.411,92 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	279.699 zł
Zwiększenie wydatków w 2015r.	4.369.022,92 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3.303.422,92 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1.065.600 zł
Deficyt (plan) po zmianach	- 8 632 768 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonano także zmian w :

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 3.593.687,00 zł. Ponadto zostały wprowadzone częściowo wolne środki w kwocie 6.768.081,00 zł .

Ogółem zaplanowane przychody na rok 2015 to kwota 10.361.768,00 zł.

Deficyt w roku 2015 pokryty zostanie z wolnych środków oraz pożyczki.

Tabela4. Wynik finansowy budżetu Gminy Śmigiel

Źródło: opracowanie własne:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dochody	53.746.119,92	51.520.462,00	52.341.892,00	53.644.189,00	54.675.650,00	55.987.865,00	57.331.574,00	58.707.531,00	60.057.805,00	61.439.135,00	62.852.234,00
Wydatki	62.378.887,92	49.923.462,00	50.740.882,37	52.082.189,00	53.152.400,00	54.542.865,00	56.211.574,00	57.622.531,00	58.892.805,00	60.179.135,00	61.558.990,89
Przychody	10.361.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	1.729.000,00	1.597.000,00	1.601.009,63	1.562.000,00	1.523.250,00	1.445.000,00	1.120.000,00	1.085.000,00	1.165.000,00	1.260.000,00	1.293.243,11
Wynik budżetu	-8.632.768,00	1.597.000,00	1.601.009,63	1.562.000,00	1.523.250,00	1.445.000,00	1.120.000,00	1.085.000,00	1.165.000,00	1.260.000,00	1.293.243,11

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały X/49/15 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 25.06.2015r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	53 746 119,92	50 871 786,92	8 322 699,00	150 250,00	13 366 933,00	6 511 298,00	16 503 871,00	8 066 667,92	2 874 333,00	533 893,00	2 324 325,00	
2016	51 520 462,00	51 020 462,00	8 514 121,00	153 706,00	13 565 248,00	6 661 058,00	16 992 005,00	7 190 676,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2017	52 341 892,00	52 091 892,00	8 692 918,00	156 934,00	13 850 118,00	6 800 940,00	17 348 837,00	7 341 680,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2018	53 644 189,00	53 394 189,00	8 910 241,00	160 857,00	14 196 371,00	6 970 964,00	17 782 558,00	7 525 222,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2019	54 675 650,00	54 675 650,00	9 124 087,00	164 718,00	14 537 084,00	7 138 267,00	18 209 339,00	7 705 827,00	0,00	0,00	0,00	
2020	55 987 865,00	55 987 865,00	9 343 065,00	168 671,00	14 885 974,00	7 309 585,00	18 646 363,00	7 890 767,00	0,00	0,00	0,00	
2021	57 331 574,00	57 331 574,00	9 567 299,00	172 719,00	15 243 237,00	7 485 015,00	19 093 876,00	8 080 145,00	0,00	0,00	0,00	
2022	58 707 531,00	58 707 531,00	9 796 914,00	176 864,00	15 609 075,00	7 664 655,00	19 552 129,00	8 274 068,00	0,00	0,00	0,00	
2023	60 057 805,00	60 057 805,00	10 022 243,00	180 932,00	15 968 084,00	7 840 942,00	20 001 828,00	8 464 372,00	0,00	0,00	0,00	
2024	61 439 135,00	61 439 135,00	10 252 755,00	185 093,00	16 335 350,00	8 021 284,00	20 461 870,00	8 659 053,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 852 234,00	62 852 234,00	10 488 568,00	189 350,00	16 711 063,00	8 205 774,00	20 932 493,00	8 858 211,00	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:					w tym:		
			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 przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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]									
2015	62 378 887,92	50 249 160,92	57 174,00	0,00	0,00	630 549,00	630 549,00	0,00		
2016	49 923 462,00	47 847 027,00	57 174,00	0,00	0,00	478 133,00	478 133,00	0,00	0,00	12 129 727,00
2017	50 740 882,37	48 781 089,00	57 174,00	0,00	0,00	418 649,00	418 649,00	0,00	0,00	2 076 435,00
2018	52 082 189,00	49 929 888,00	57 174,00	0,00	0,00	359 817,00	359 817,00	0,00	0,00	1 959 793,37
2019	53 152 400,00	51 060 811,00	57 174,00	0,00	x	302 431,00	302 431,00	0,00	0,00	2 152 301,00
2020	54 542 865,00	52 260 618,00	95 361,00	0,00	x	247 222,00	247 222,00	0,00	0,00	2 091 589,00
2021	56 211 574,00	53 458 941,00	95 361,00	0,00	x	199 513,00	199 513,00	0,00	0,00	2 282 247,00
2022	57 622 531,00	54 693 866,00	95 361,00	0,00	x	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	2 752 633,00
2023	58 892 805,00	55 879 823,00	71 047,00	0,00	x	116 650,00	116 650,00	0,00	0,00	2 928 665,00
2024	60 179 135,00	57 044 590,00	0,00	0,00	x	71 545,00	71 545,00	0,00	0,00	3 012 982,00
2025	61 558 990,89	58 307 479,00	0,00	0,00	x	24 054,00	24 054,00	0,00	0,00	3 134 545,00
										3 251 511,89

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 ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	-8 632 768,00	10 361 768,00	0,00	0,00	6 768 081,00	6 768 081,00	3 593 687,00	1 864 687,00	0,00	0,00
2016	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 601 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 523 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 293 243,11	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:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 601 009,63	1 601 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 523 250,00	1 523 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 293 243,11	1 293 243,11	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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)
2015	13 651 502,74	0,00	622 626,00	7 390 707,00
2016	12 054 502,74	0,00	3 173 435,00	3 173 435,00
2017	10 453 493,11	0,00	3 310 803,00	3 310 803,00
2018	8 891 493,11	0,00	3 464 301,00	3 464 301,00
2019	7 368 243,11	0,00	3 614 839,00	3 614 839,00
2020	5 923 243,11	0,00	3 727 247,00	3 727 247,00
2021	4 803 243,11	0,00	3 872 633,00	3 872 633,00
2022	3 718 243,11	0,00	4 013 665,00	4 013 665,00
2023	2 553 243,11	0,00	4 177 982,00	4 177 982,00
2024	1 293 243,11	0,00	4 394 545,00	4 394 545,00
2025	0,00	0,00	4 544 755,00	4 544 755,00

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

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

Wyszczególnienie	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 a) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.4.2.1.2.) - (15.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	2,15%	9,91%	11,30%	TAK	TAK
2016	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,13%	4,88%	6,27%	TAK	TAK
2017	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,80%	4,77%	6,16%	TAK	TAK
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,92%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,61%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,66%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,75%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2022	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,84%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,96%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,15%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,23%	6,98%	6,98%	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	23 783 895,42	4 155 639,00	10 789 142,00	280 205,00	10 508 937,00	9 355 437,00	701 315,00	909 475,00		
2016	1 597 000,00	1 597 000,00	24 008 868,00	4 251 219,00	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	937 435,00	0,00		
2017	1 601 009,63	1 601 009,63	24 513 054,00	4 340 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 793,37	0,00		
2018	1 562 000,00	1 562 000,00	25 125 880,00	4 449 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 301,00	0,00		
2019	1 523 250,00	1 523 250,00	25 728 901,00	4 555 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 589,00	0,00		
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	26 346 395,00	4 665 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 247,00	0,00		
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	26 978 708,00	4 777 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 633,00	0,00		
2022	1 085 000,00	1 085 000,00	27 626 197,00	4 891 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 665,00	0,00		
2023	1 165 000,00	1 165 000,00	28 261 600,00	5 004 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 982,00	0,00		
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	28 911 617,00	5 119 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 545,00	0,00		
2025	1 293 243,11	1 293 243,11	29 576 584,00	5 237 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 511,89	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	14 917,00	14 917,00	0,00	2 324 325,00	2 324 325,00	0,00	280 205,00	238 174,00	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

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				
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	8 917 825,00	3 036 756,00	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				

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 całości lub części 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^x	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	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 601 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 523 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 293 243,11	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