

ZARZĄDZENIE Nr 20.2016

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016-2024

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI.90.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T
Rafał Kowalczyk

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016-2024

Przedmiotowym zarządzeniem doprowadza się do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016 – 2024 z uchwałą budżetową na 2016 rok i wykonaniem budżetu w 2015 roku.

Poprawiona została kwota wykonanych w 2015 roku wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota zaciągniętych kredytów.

Naniesiono poprawki w roku 2016 w pozycjach od 12.1 do 12.2.1 dotyczących dochodów związanych z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Skorygowano kwoty nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2023 – 2024.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia nr 20.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

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}										
Wykonanie 2013	16 272 731,82	13 796 850,53	1 124 708,00	24 402,76	1 842 158,47	699 737,87	6 030 481,00	3 883 345,85	2 475 881,29	8 421,00	2 467 460,29
Wykonanie 2014	15 634 102,61	13 619 663,21	1 167 673,00	20 904,92	2 003 246,79	703 585,28	5 937 491,00	3 801 558,44	2 014 439,40	4 005,00	2 010 434,40
Plan 3 kw. 2015	20 348 685,26	15 217 266,97	1 241 132,00	24 000,00	2 101 499,38	716 000,00	6 177 620,00	4 464 166,99	5 131 418,29	58 417,00	5 073 001,29
Wykonanie 2015	20 000 477,41	15 032 575,46	1 251 901,00	12 231,74	2 087 532,28	726 027,02	6 210 620,00	4 234 890,33	4 967 901,95	15 576,00	4 945 496,33
2016	17 519 005,35	16 594 505,35	1 312 221,00	20 000,00	2 131 163,00	716 000,00	6 667 471,00	5 817 150,35	924 500,00	50 000,00	874 500,00
2017	15 176 870,76	14 399 252,00	1 358 037,00	20 780,00	2 214 278,00	717 000,00	6 829 771,00	3 147 087,00	777 618,76	30 000,00	747 618,76
2018	17 135 283,27	14 975 222,00	1 412 358,00	21 611,00	2 302 849,00	718 000,00	7 102 962,00	3 272 970,00	2 160 061,27	12 300,00	2 147 761,27
2019	16 071 556,00	15 559 256,00	1 467 440,00	22 454,00	2 392 660,00	719 000,00	7 387 080,00	3 400 616,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2020	16 662 808,00	16 150 508,00	1 523 202,00	23 307,00	2 483 581,00	720 500,00	7 667 789,00	3 529 839,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2021	17 260 377,00	16 748 077,00	1 579 561,00	24 169,00	2 575 473,00	722 000,00	7 951 497,00	3 660 443,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2022	17 846 559,00	17 334 259,00	1 634 845,00	25 015,00	2 665 615,00	723 500,00	8 229 799,00	3 788 558,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2023	18 418 590,00	17 906 290,00	1 688 795,00	25 841,00	2 753 580,00	726 000,00	8 501 383,00	3 913 581,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2024	18 973 685,00	18 461 385,00	1 741 148,00	26 642,00	2 838 941,00	728 000,00	8 764 925,00	4 034 902,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00

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:							
			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 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	
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		
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	15 530 886,00	11 855 795,84	0,00	0,00	0,00	178 400,91	178 400,91	6 385,96	0,00	3 675 090,16
Wykonanie 2014	15 384 363,91	12 061 043,30	0,00	0,00	0,00	150 653,90	150 653,90	773,27	0,00	3 323 320,61
Plan 3 kw. 2015	21 485 750,39	13 983 913,94	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	10 000,00	0,00	7 501 836,45
Wykonanie 2015	20 148 368,44	12 842 883,87	0,00	0,00	0,00	127 209,33	127 209,33	6 744,26	0,00	7 305 484,57
2016	19 459 194,75	15 333 815,61	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	4 125 379,14
2017	14 166 316,40	12 787 073,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 379 243,40
2018	16 145 783,27	13 106 750,00	0,00	0,00	0,00	159 250,00	159 250,00	0,00	0,00	3 039 033,27
2019	15 060 056,00	13 434 419,00	0,00	0,00	x	127 592,00	127 592,00	0,00	0,00	1 625 637,00
2020	15 925 308,00	13 770 279,00	0,00	0,00	x	95 220,00	95 220,00	0,00	0,00	2 155 029,00
2021	16 572 877,00	14 114 536,00	0,00	0,00	x	71 620,00	71 620,00	0,00	0,00	2 458 341,00
2022	17 159 059,00	14 467 400,00	0,00	0,00	x	49 624,00	49 624,00	0,00	0,00	2 691 659,00
2023	18 161 585,42	14 829 085,00	0,00	0,00	x	27 624,00	27 624,00	0,00	0,00	3 332 500,42
2024	18 773 685,00	15 199 812,00	0,00	0,00	x	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	3 573 873,00

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	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]								
Wykonanie 2013	741 845,82	1 683 905,92	0,00	0,00	516 730,92	0,00	1 167 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	249 738,70	1 460 911,85	0,00	0,00	760 911,85	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 137 065,13	3 802 359,83	0,00	0,00	709 078,55	0,00	3 093 281,28	1 137 065,13	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-147 891,03	3 802 358,83	0,00	0,00	709 078,55	0,00	3 093 280,28	147 891,03	0,00	0,00
2016	-1 940 189,40	3 008 581,40	0,00	0,00	989 174,10	0,00	2 019 407,30	1 940 189,40	0,00	0,00
2017	1 010 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	257 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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]				
Wykonanie 2013	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 001 572,00	1 001 572,00	167 175,00	167 175,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 665 294,70	2 665 294,70	1 696 284,00	1 696 284,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 665 293,70	2 665 293,70	1 696 283,00	1 696 283,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 068 392,00	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 010 554,36	1 010 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	989 500,00	989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	737 500,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	257 004,58	257 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	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 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]
Wykonanie 2013	4 503 629,06	0,00	1 941 054,69	2 457 785,61
Wykonanie 2014	4 202 057,06	0,00	1 558 619,91	2 319 531,76
Plan 3 kw. 2015	4 630 043,64	0,00	1 233 353,03	1 942 431,58
Wykonanie 2015	4 630 043,64	0,00	2 189 691,59	2 898 770,14
2016	5 581 058,94	0,00	1 260 689,74	2 249 863,84
2017	4 570 504,58	0,00	1 612 179,00	1 612 179,00
2018	3 581 004,58	0,00	1 868 472,00	1 868 472,00
2019	2 569 504,58	0,00	2 124 837,00	2 124 837,00
2020	1 832 004,58	0,00	2 380 229,00	2 380 229,00
2021	1 144 504,58	0,00	2 633 541,00	2 633 541,00
2022	457 004,58	0,00	2 866 859,00	2 866 859,00
2023	200 000,00	0,00	3 077 205,00	3 077 205,00
2024	0,00	0,00	3 261 573,00	3 261 573,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzeczny 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[02.1.1.] + [2.1.1.1.] + [02.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [05.1.] + [5.1.10.]}{[01. + 05.1.10.]}$		$\frac{[02.1.11.] + [2.1.1.11.] + [02.1.3.11.] + [2.1.3.11.2.] + [05.11.] + [5.1.11.]}{[01.11. + 05.1.11.]}$	$\frac{([1.1.] - [5.1.1]) + [1.2.] - ([2.1.2] + [5.2])}{[5.1.1]}$	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	11,33%	6,99%	0,00	6,99%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,37%	6,30%	0,00	6,30%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,86%	5,48%	0,00	5,48%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,96%	5,45%	0,00	5,45%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	7,48%	9,44%	11,00%	TAK	TAK
2017	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	10,82%	7,94%	9,50%	TAK	TAK
2018	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	10,98%	8,22%	9,78%	TAK	TAK
2019	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	13,30%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	14,36%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	15,33%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	16,13%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	16,77%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2024	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	17,25%	16,08%	16,08%	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 wybra 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			
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	741 845,82	5 470 483,61	1 488 462,95	1 724 487,16	742 636,52	981 850,64	960 088,67	2 077 013,68	637 987,81	
Wykonanie 2014	0,00	249 738,70	5 357 782,25	1 398 754,09	1 115 632,28	371 444,85	744 187,43	711 941,47	2 065 344,00	546 035,14	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 704 319,06	1 518 538,79	7 141 605,94	1 315 084,82	5 826 521,12	5 791 357,72	1 569 964,94	140 513,79	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 592 624,76	1 450 619,21	7 135 432,68	1 265 084,82	5 870 347,86	5 841 357,72	1 527 132,52	64 561,97	
2016	0,00	0,00	5 739 081,80	1 694 533,81	526 922,06	16 878,06	510 044,00	344 000,00	3 677 635,14	103 744,00	
2017	1 010 554,36	1 010 554,36	5 770 443,00	1 712 190,00	1 396 121,46	16 878,06	1 379 243,40	444 000,00	642 595,00	292 648,40	
2018	989 500,00	989 500,00	5 828 148,00	1 729 312,00	3 055 911,33	16 878,06	3 039 033,27	3 028 105,00	0,00	10 928,27	
2019	1 011 500,00	1 011 500,00	5 886 429,00	1 746 605,00	516 878,06	16 878,06	500 000,00	0,00	1 625 637,00	0,00	
2020	737 500,00	737 500,00	5 945 293,00	1 764 071,00	16 858,38	16 858,38	0,00	0,00	2 155 029,00	0,00	
2021	687 500,00	687 500,00	6 004 746,00	1 781 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 341,00	0,00	
2022	687 500,00	687 500,00	6 064 794,00	1 799 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 659,00	0,00	
2023	257 004,58	257 004,58	6 125 442,00	1 817 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 500,42	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	1 835 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 873,00	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 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	750 987,95	667 465,70	667 465,70	1 953 261,55	1 950 550,39	1 950 550,39	775 047,73	670 296,17	775 047,73
Wykonanie 2014	365 096,56	324 604,27	324 604,27	599 296,58	545 392,65	545 392,65	365 203,40	312 001,61	365 203,40
Plan 3 kw. 2015	1 443 341,63	1 228 584,60	1 228 584,60	4 744 587,37	4 342 996,16	4 342 996,16	1 469 620,95	1 248 449,10	1 469 620,95
Wykonanie 2015	654 328,78	557 860,82	557 860,82	4 627 412,03	4 240 244,93	4 240 244,93	857 369,22	728 923,03	857 369,22
2016	297 785,00	255 940,10	255 940,10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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

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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1 704 406,99	1 251 126,53	1 704 406,99	558 032,02	558 032,02	169 589,35	169 589,35	167 175,00	167 175,00
Wykonanie 2014	364 894,68	306 580,61	364 894,68	111 515,86	111 515,86	375,00	375,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 429 836,19	4 322 596,16	4 322 596,16	1 328 411,88	1 328 411,88	160 484,49	160 484,49	1 696 284,00	1 696 284,00
Wykonanie 2015	5 370 349,48	4 278 494,45	5 370 349,48	1 220 301,22	1 220 301,22	120 167,76	120 167,76	1 696 283,00	1 696 283,00
2016	973 744,00	200 000,00	0,00	773 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 099 243,40	714 350,00	0,00	384 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 039 033,27	1 975 000,00	0,00	1 064 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	325 000,00	0,00	175 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	

Wyszczególnienie	e uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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							
Wykonanie 2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 335,00
Wykonanie 2014	1 001 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 665 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 665 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	137 597,28	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

* 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 wyłączenia 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 przedsięwzięcia

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

WÓJT
Rafał Kowalczyk