

**Uchwała Nr. /15
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia marca 2015 roku.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2015-2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.z 2013 r. poz.594 ze zm./ oraz art.226 , 229 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj.Dz.U.z 2013 r. poz.885 ze zm./ Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje ;

§ 1.

1.Załącznik Nr.1 do uchwały Rady Gminy Nr.IV/16/2015 z dnia 16.01.2015 r „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023 „ otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr.1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Objaśnienia do uchwały Rady Gminy w Obrazowie Nr. /2015 z dnia
marca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy na lata 2015-2023**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023 wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują;

- zmianę okresu obowiązywania WPF do 2029 roku. EZGDK w Baćkowicach którego Gmina jest członkiem zawiadomił Gminę o podpisaniu aneksu i wydłużeniu okresu zwrotu zaciągniętej przez Związek pożyczki do 30 listopada 2029 roku .

- zmianę kwoty dochodów bieżących i majątkowych spowodowane wprowadzeniem do budżetu kwoty subwencji oświatowej oraz kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie oraz środki na realizację projektu z POKL przez OPS Obrazów ,wprowadzenie do budżetu dochodów stanowiących dofinansowanie do projektu realizowanego w 2014 roku

- zmiany kwoty wydatków spowodowane wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z rozliczenia budżetu 2014 roku oraz wprowadzenia do realizacji zadań na które Gmina otrzymała środki, dotyczy to realizowanego projektu przez OPS projektu z POKL „Nowe umiejętności to kapitał przyszłości „, wprowadzono nowe rozdziały w dziale 801 i 854 na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach , na remonty i odbudowę dróg powodziowych oraz dofinansowanie już ujętych w budżecie zadań,

- zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 265 227,52 zł.

Aktualna kwota dochodów 20 245 643,35 zł kwota wydatków 22 441 459,22 zł. Kwota deficytu budżetowego 2 195 815,87 zł. , którego źródłem pokrycia są kredyty 1 899 047,76 zł. przychody z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych przez stowarzyszenia w kwocie 26 807,89 zł. oraz z wolne środki w kwocie 269 960,22 zł Wolne środki w kwocie 300 000 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowana kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2014 roku 549 540 zł i jest wynikiem zaciągniętego w 2014 roku kredytu w kwocie 249 540 zł. i planowanej spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 300 000 zł. na wydatki inwestycyjne w 2012 roku.

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
GMINY OBRAZÓW NA LATA 2015-2029

zał. Nr.1

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				1.1.1	1.1.2		1.1.3.1	1.1.3				1.1.4	1.1.5
Formula		[1.1]+[1.2]											
2015		20 245 643,35	17 713 312,97	2 430 040,00	20 000,00	3 581 643,00	1 643 000,00	7 418 997,00	3 224 646,20	2 532 330,38	325,00	2 109 291,30	
2016		19 498 587,76	18 998 587,76	2 600 000,00	17 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	7 400 000,00	3 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2017		19 850 000,00	19 350 000,00	1 650 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2018		19 850 000,00	19 850 000,00	1 650 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019		19 850 000,00	19 850 000,00	1 650 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020		19 350 000,00	19 350 000,00	1 660 000,00	17 000,00	3 360 000,00	1 360 000,00	7 400 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021		19 350 000,00	19 350 000,00	1 660 000,00	17 000,00	3 360 000,00	1 360 000,00	7 400 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022		19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024		19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025		19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026		19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028		19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029		19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o zadaniach publicznych, o których mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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	
Formula	{2.1} + {2.2}									
2015	22 441 459,22	17 340 374,77	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 101 084,45
2016	19 000 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2017	19 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	19 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2019	19 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	19 350 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2021	19 350 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2022	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2023	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2024	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2025	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2026	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2027	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2028	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2029	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	-2 195 815,87	2 495 815,87	0,00	0,00	569 960,22	269 960,22	1 899 047,76	1 899 047,76	26 807,89	26 807,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 587,76	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
2017	550 000,00	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
2018	550 000,00	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
2019	550 000,00	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
2020	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	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	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	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	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	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3	
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	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 587,76	498 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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) - (2.1.2b)
2015	2 148 587,76	0,00	372 938,20	942 898,42
2016	1 650 000,00	0,00	2 298 587,76	2 298 587,76
2017	1 100 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2018	550 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2019	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2020	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2021	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2022	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej rachunek skroty spłaty zobowiązań 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej rachunek skroty spłaty zobowiązań 243 ust.1 ustawy do dochodów 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, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rachunek skroty spłaty zobowiązań 243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązani 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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik x jednotkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, jak 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 wykonane roku poprzedzającego, jak budżetowy			
Wskaźnik planowanej rachunek skroty spłaty zobowiązań 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej rachunek skroty spłaty zobowiązań 243 ust.1 ustawy do dochodów 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, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rachunek skroty spłaty zobowiązań 243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązani 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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik x jednotkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, jak 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 wykonane roku poprzedzającego, jak budżetowy			
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula			
2015	9.1 $(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3 21 625,00	9.4 1,79%	9.5 1,84%	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5) 12,56%	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5) 14,29%	9.7 [9.6] – [9.4] TAK	9.7.1 [9.6.1] – [9.4] TAK		
2016	2,71%	2,71%	18 922,00	2,81%	11,79%	8,12%	9,86%	TAK	TAK		
2017	3,02%	3,02%	31 085,00	3,18%	12,85%	7,05%	8,78%	TAK	TAK		
2018	3,02%	3,02%	31 085,00	3,18%	15,37%	8,83%	8,83%	TAK	TAK		
2019	2,92%	2,92%	31 085,00	3,08%	15,37%	13,34%	13,34%	TAK	TAK		
2020	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,18%	14,53%	14,53%	TAK	TAK		
2021	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,91%	13,91%	TAK	TAK		
2022	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,25%	13,25%	TAK	TAK		
2023	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,33%	13,33%	TAK	TAK		
2024	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK		
2025	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK		
2026	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK		
2027	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK		
2028	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK		
2029	0,00%	0,00%	30 103,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	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. Idenbiczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	0,00	0,00	6 569 700,39	1 987 672,00	3 478 151,93	93 000,00	3 385 151,93	3 385 151,93	1 684 307,52	10 000,00
2016	498 587,76	498 587,76	6 000 000,00	1 950 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2017	550 000,00	550 000,00	6 050 000,00	1 950 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	6 050 000,00	1 950 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	6 050 000,00	1 950 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 050 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środków budżetowych	z tytułu dotacji		środków budżetowych	z tytułu dotacji		finansowane	z tytułu dotacji
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 185,35	2 204 185,35	0,00	113 399,70	97 098,78	4 732,70
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	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
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formula										

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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	3 367 832,36	2 109 291,30	2 109 291,30	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na świadczenie usług w zakresie programu, projektu lub zadania, w którym co najmniej 60% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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. Nr 112, poz. 654, 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 przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula									
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 związanych z zadaniem 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. 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 wyłączeniu 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 wieloletnich.

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