

Zarządzenie Nr 0050.347.2015
Wójta Gminy Nędza
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

1. Przyjąć nową treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza p.n. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.**

2. Dołącza się *Objaśnienia zmian dokonanych w "Wieloletniej Prognozie Finansowej".*

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.347.2015
z dnia 2015-10-22

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	19 620 192,13	19 144 518,58	3 923 170,00	25 000,00	3 466 062,45	2 080 200,00	8 267 024,00	2 671 551,06	475 673,55	194 000,00	280 524,75	
2016	18 497 038,80	18 335 890,00	4 013 402,00	25 575,00	3 609 905,00	2 097 354,00	8 335 159,00	1 743 518,00	161 148,80	160 000,00	0,00	
2017	18 853 767,80	18 712 619,00	4 097 683,00	26 112,00	3 677 387,00	2 141 398,00	8 510 197,00	1 780 132,00	141 148,80	140 000,00	0,00	
2018	19 273 672,80	19 172 524,00	4 200 125,00	26 765,00	3 761 411,00	2 194 933,00	8 722 952,00	1 824 635,00	101 148,80	100 000,00	0,00	
2019	19 691 024,80	19 639 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00	
2020	20 123 098,80	20 071 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00	
2021	20 564 684,80	20 513 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00	
2022	21 015 982,80	20 964 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00	
2023	21 477 208,80	21 426 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00	
2024	21 948 581,80	21 897 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	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:							
			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	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	
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	21 205 631,70	18 723 162,97	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 482 468,73
2016	19 612 413,80	18 310 413,80	17 617,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
2017	18 962 060,00	18 310 400,00	70 468,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	651 660,00
2018	18 987 715,30	18 787 715,30	70 468,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	19 494 667,30	19 344 667,30	52 847,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2020	19 926 741,30	19 876 541,30	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 200,00
2021	20 368 327,30	20 318 327,30	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2022	20 819 641,88	20 769 641,88	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	21 357 146,30	21 307 146,30	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	21 828 519,30	21 778 519,30	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-1 585 439,57	2 051 431,57	1 683 381,57	1 217 389,57	368 050,00	368 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 115 375,00	1 518 150,00	557 650,00	154 875,00	0,00	0,00	960 500,00	960 500,00	0,00	0,00
2017	-108 292,20	381 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	381 458,42	108 292,20	0,00	0,00
2018	285 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	196 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	196 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	196 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	465 992,00	465 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	402 775,00	402 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	273 166,22	273 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 957,50	285 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	196 357,50	196 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	196 357,50	196 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	196 357,50	196 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 340,92	196 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 062,50	120 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 062,50	120 062,50	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 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	645 478,72	0,00	421 355,61	2 472 787,18
2016	1 203 203,72	0,00	25 476,20	583 126,20
2017	1 311 495,92	0,00	402 219,00	402 219,00
2018	1 025 538,42	0,00	384 808,70	384 808,70
2019	829 180,92	0,00	295 208,70	295 208,70
2020	632 823,42	0,00	195 408,70	195 408,70
2021	436 465,92	0,00	195 208,70	195 208,70
2022	240 125,00	0,00	195 192,12	195 192,12
2023	120 062,50	0,00	118 913,70	118 913,70
2024	0,00	0,00	118 913,70	118 913,70

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,03	10,15%	13,78%	TAK	TAK
2016	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,01	6,41%	10,03%	TAK	TAK
2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,03	2,55%	6,17%	TAK	TAK
2018	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,03	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2019	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,02	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2020	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,01	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2021	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,01	1,83%	1,83%	TAK	TAK
2022	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,01	1,39%	1,39%	TAK	TAK
2023	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,01	1,19%	1,19%	TAK	TAK
2024	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,01	1,05%	1,05%	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					
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	10 137 691,60	2 935 606,00	1 708 949,95	589 756,72	1 119 193,23	1 061 435,30	57 757,93	108 315,00		
2016	0,00	0,00	10 342 680,00	3 139 425,00	2 071 888,34	819 888,34	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	10 342 680,00	3 139 425,00	717 590,00	65 930,00	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00		
2018	285 957,50	285 957,50	10 559 876,00	3 205 353,00	203 000,00	3 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2019	196 357,50	196 357,50	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	196 357,50	196 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	196 357,50	196 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	196 340,92	196 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	120 062,50	120 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	120 062,50	120 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	16 991,51	16 991,51	16 991,51	0,00	0,00	0,00	36 991,51	36 991,51	19 530,47
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 538,96	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	465 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	402 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	153 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89 600,00	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

* 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 wyczerpanie 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 n

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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

* w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia dokonano zmian polegających na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2015 w kwocie 139 617,00 zł, w tym: podatki i opłaty w kwocie 31 300,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 30 000,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 92 617,00 zł ;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2015 w kwocie 81 542,62 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2016 w kwocie 466 150,00 zł; w tym: zwiększeniu wydatków na obsługę długu w kwocie 25 000,00 zł , w tym: zwiększeniu odsetek i dyskonta określonego w art 243 ust 1 ustawy w kwocie 25 000,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2017 w kwocie 190 264,08 zł; w tym: zwiększeniu wydatków na obsługę długu w kwocie 25 000,00 zł , w tym: zwiększeniu odsetek i dyskonta określonego w art 243 ust 1 ustawy w kwocie 25 000,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2018 w kwocie 196 357,50 zł; w tym: zwiększeniu wydatków na obsługę długu w kwocie 28 000,00 zł , w tym: zwiększeniu odsetek i dyskonta określonego w art 243 ust 1 ustawy w kwocie 28 000,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących w roku 2019 w kwocie 196 357,50 zł; w tym: zwiększeniu wydatków na obsługę długu w kwocie 35 000,00 zł , w tym: zwiększeniu odsetek i dyskonta określonego w art 243 ust 1 ustawy w kwocie 35 000,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w roku 2015 w kwocie 230,28 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w roku 2017 w kwocie 217 196,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w roku 2018 w kwocie 263 997,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017 w kwocie 65 928,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 w kwocie 80 134,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy w roku 2016 w kwocie 6 915,00 zł;
- zwiększeniu okresu wieloletniej prognozy finansowej o lata 2020-2024 (zwiększenie danych w tych latach);

* w zakresie dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie (zwiększeniu) dochodów majątkowych w roku 2015 w kwocie 34 000,00 zł, w tym: dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2015 w kwocie 34 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów majątkowych w roku 2019 w kwocie 50 000,00 zł, w tym: dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2019 w kwocie 50 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2015 w kwocie 33 129,38 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2016 w kwocie 1 052 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2017 w kwocie 451 660,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2019 w kwocie 50 000,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków majątkowych na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy w roku 2015 w kwocie 26 087,07 zł;

- zmianie (zmniejszeniu) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2015 w kwocie 83 845,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) nowych wydatków inwestycyjnych w roku 2015 w kwocie 57 757,93 zł
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy w roku 2016 w kwocie 1 002 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2016 w kwocie 1 002 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy w roku 2017 w kwocie 451 660,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2017 w kwocie 451 660,00 zł;
- zwiększeniu okresu wieloletniej prognozy finansowej o lata 2020-2024 (zwiększenie danych w tych latach);

* w zakresie wyniku budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie wyniku budżetu w roku 2015 w kwocie 58 945,00 zł (zmniejszenie deficytu)
- zmianie wyniku budżetu w roku 2016 na deficyt w kwocie 1 115 375,00
- zmianie wyniku budżetu w roku 2017 na deficyt w kwocie 108 292,20
- zmianie wyniku budżetu w roku 2018 w kwocie 196 357,50 zł (zwiększenie nadwyżki)
- zmianie wyniku budżetu w roku 2019 w kwocie 196 357,50 zł (zwiększenie nadwyżki)
- zwiększeniu okresu wieloletniej prognozy finansowej o lata 2020-2024 (zwiększenie danych w tych latach) - wynik budżetu w tych latach dodatni;

* w zakresie przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu dokonano zmian polegających na:

- zmianie (zmniejszeniu) kwoty sfinansowania deficytu roku 2015 w kwocie 58 945,00 zł, w tym: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 58 945,00 zł (zmniejszenie);
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2016 w kwocie 1 115 375,00 zł, w tym: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 154 875,00 zł (zwiększenie) oraz kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 960 500,00 zł (zwiększenie) ;
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2017 w kwocie 108 292,20 zł, w tym: kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 108 292,20 zł (zwiększenie) ;
- ponieważ od roku 2018 planuje się dodatni wynik budżetu, zmienione ulega również kwota przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej na regulowanie zobowiązań związanych z spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów: w roku 2018 zwiększenie o kwotę 196 357,50 zł, w roku 2019 zwiększenie o kwotę 196 357,50 zł
- zwiększeniu okresu wieloletniej prognozy finansowej o lata 2020-2024 (zwiększenie danych w tych latach) - dodatni wynik budżetu, prognozowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na regulowanie zobowiązań związanych z spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów;

* w zakresie przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia dokonano zmian polegających na:

- w roku 2015 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 683 381,57 zł , oraz wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 368 050,00zł ;
- w roku 2016 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 557 650,00 zł , oraz kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 960 500,00 zł do spłaty w latach 2017-2024 po 120 062,50 zł rocznie
- w roku 2017 planuje się kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 381 458,42 zł do spłaty: w latach 2018-2021 po 76 295,00 zł rocznie oraz w roku 2022 w kwocie 76 278,42zł rocznie

– rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2015 - 2024 kwota 1 111 470,72 zł, natomiast rozchody w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia na lata 2015 -2024 to łącznie kwota 1 341 958,42 zł;

* w zakresie kwoty długu, w tym relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobu sfinansowania spłaty długu dokonano zmian polegających na:

- zmianie (zwiększeniu) kwoty długu w roku 2016 w kwocie 960 500,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) kwoty długu w roku 2017 w kwocie 1 221 895,92 zł;
- zmianie (zwiększeniu) kwoty długu w roku 2018 w kwocie 1 025 538,42 zł;
- zmianie (zwiększeniu) kwoty długu w roku 2019 w kwocie 829 180,92 zł;
- zmianie (zwiększeniu) kwoty długu w roku 2020 w kwocie 632 823,42 zł;
- zmianie (zwiększeniu) kwoty długu w roku 2021 w kwocie 436 465,92 zł;
- zmianie (zwiększeniu) kwoty długu w roku 2022 w kwocie 240 125,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) kwoty długu w roku 2023 w kwocie 120 062,50 zł;
- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - brak wyłączeń;
- brak wyłączeń o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 ze zm.);
- w 2015, 2016 spłata długu sfinansowana zostanie z nadwyżki budżetowej;
- w 2017 spłata długu sfinansowana zostanie kredytem;
- w latach 2018-2024 dodatni wynik budżetu (prognozowana nadwyżka budżetowa) przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek w tych latach;