

Zarządzenie Nr 0050.364.2015  
Wójta Gminy Nędza  
z dnia 9 listopada 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 ,   c o   n a s t ę p u j e :**

**§ 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.364.2015  
z dnia 2015-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	19 553 246,54	19 227 422,99	3 923 170,00	25 000,00	3 466 062,45	2 080 200,00	8 267 024,00	2 754 455,47	325 823,55	194 000,00	130 674,75	
2016	18 682 012,38	18 520 863,58	4 230 920,00	14 500,00	3 622 215,63	2 134 520,00	8 228 640,00	1 710 651,00	161 148,80	160 000,00	0,00	
2017	18 995 385,80	18 854 237,00	4 307 077,00	14 761,00	3 687 416,00	2 172 941,00	8 376 756,00	1 741 442,00	141 148,80	140 000,00	0,00	
2018	19 426 740,80	19 325 592,00	4 414 753,00	15 130,00	3 779 601,00	2 227 264,00	8 586 174,00	1 784 978,00	101 148,80	100 000,00	0,00	
2019	19 859 879,80	19 808 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00	
2020	20 355 097,80	20 303 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00	
2021	20 862 695,80	20 811 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00	
2022	21 382 983,80	21 331 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00	
2023	21 916 278,80	21 865 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00	
2024	22 462 906,80	22 411 758,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	21 138 686,11	18 867 289,53	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 271 396,58
2016	19 786 277,38	18 470 277,38	17 617,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00
2017	19 121 935,00	18 470 275,00	70 468,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	651 660,00
2018	19 151 989,80	18 951 989,80	70 468,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	19 674 728,80	19 474 728,80	52 847,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	20 169 947,80	19 969 947,80	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	20 677 545,80	20 477 545,80	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	21 197 833,80	20 997 833,80	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	21 731 127,88	21 531 127,88	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	22 344 156,80	22 144 156,80	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-1 104 265,00	1 507 040,00	557 040,00	154 265,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2017	-126 549,20	398 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	398 402,92	126 549,20	0,00	0,00
2018	274 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 750,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>		
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	271 853,72	271 853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	274 751,00	274 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 151,00	185 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 150,92	185 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 750,00	118 750,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	360 133,46	2 411 565,03
2016	1 192 703,72	0,00	50 586,20	607 626,20
2017	1 319 252,92	0,00	383 962,00	383 962,00
2018	1 044 501,92	0,00	373 602,20	373 602,20
2019	859 350,92	0,00	334 002,20	334 002,20
2020	674 200,92	0,00	334 001,20	334 001,20
2021	489 050,92	0,00	334 001,20	334 001,20
2022	303 900,92	0,00	334 001,20	334 001,20
2023	118 750,00	0,00	334 002,12	334 002,12
2024	0,00	0,00	267 601,20	267 601,20

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,03	10,15%	13,78%	TAK	TAK
2016	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,01	6,31%	9,93%	TAK	TAK
2017	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,03	2,49%	6,11%	TAK	TAK
2018	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,02	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2019	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,02	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2020	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	0,02	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2021	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,02	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2022	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,02	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2023	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,02	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2024	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,01	1,80%	1,80%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	10 147 694,98	2 935 606,00	1 648 949,95	589 756,72	1 059 193,23	1 001 435,30	57 757,93	109 959,00		
2016	0,00	0,00	10 343 248,51	3 278 407,00	2 071 888,34	819 888,34	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	14 000,00		
2017	0,00	0,00	10 343 248,51	3 278 407,00	717 590,00	65 930,00	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00		
2018	274 751,00	274 751,00	10 601 829,00	3 198 445,00	203 000,00	3 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2019	185 151,00	185 151,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	185 150,92	185 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	118 750,00	118 750,00	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 <sup>14)</sup>			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	35 000,00	35 000,00	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 <sup>15)</sup>	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	35 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 1575,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2015 w kwocie 1 575,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2016 w kwocie 184 973,58 zł, w tym: zwiększenie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016 w kwocie 217 518,00 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2016 w kwocie 11 075,00 zł; zwiększenie podatków i opłat w roku 2016 w kwocie 12 310,63zł, w tym zwiększenie z podatku od nieruchomości w roku 2016 w kwocie 37 166,00 zł; zmniejszenie z subwencji ogólnej w roku 2016 w kwocie 106 519,00 zł oraz zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2016 w kwocie 32 867,00 zł ;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2017 w kwocie 141 618,00 zł, w tym: zwiększenie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 w kwocie 209 394,00 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2017 w kwocie 11 351,00 zł; zwiększenie podatków i opłat w roku 2017 w kwocie 10 029,00zł, w tym zwiększenie z podatku od nieruchomości w roku 2017 w kwocie 31 543,00 zł; zmniejszenie z subwencji ogólnej w roku 2017 w kwocie 133 441,00 zł oraz zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2017 w kwocie 38 690,00 zł ;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2018 w kwocie 153 068,00 zł, w tym: zwiększenie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018 w kwocie 214 628,00 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2018 w kwocie 11 635,00 zł; zwiększenie podatków i opłat w roku 2018 w kwocie 18 190,00 zł, w tym zwiększenie z podatku od nieruchomości w roku 2018 w kwocie 32 331,00 zł; zmniejszenie z subwencji ogólnej w roku 2018 w kwocie 136 778,00 zł oraz zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2018 w kwocie 39 657,00 zł ;
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2019 w kwocie 168 855,00 zł,
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2020 w kwocie 231 999,00 zł,
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2021 w kwocie 298 011,00 zł,
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2022 w kwocie 367 001,00 zł,
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2023 w kwocie 439 070,00 zł,
- zmianie (zwiększeniu) dochodów bieżących w roku 2024 w kwocie 514 325,00 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2015 w kwocie 62 797,15 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2016 w kwocie 159 863,58 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2017 w kwocie 159 875,00 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2018 w kwocie 164 274,50 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2019 w kwocie 130 061,50 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2020 w kwocie 93 406,50 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2021 w kwocie 159 218,50 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2022 w kwocie 228 191,92 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2023 w kwocie 223 981,58 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących w roku 2024 w kwocie 365 637,50 zł,
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w roku 2015 w kwocie 1575,00 zł;

- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w roku 2016 w kwocie 568,51 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w roku 2017 w kwocie 568,51 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w roku 2018 w kwocie 41 953,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2016 w kwocie 138 982,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017 w kwocie 138 982,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 w kwocie 6 908,00 zł;

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

- zmianie (zmniejszeniu) dochodów majątkowych w roku 2015 w kwocie 149 850,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2015 w kwocie 149 850,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków majątkowych w roku 2015 w kwocie 211 072,15 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2016 w kwocie 14 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2019 w kwocie 50 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2020 w kwocie 149 800,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie 150 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2022 w kwocie 150 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2023 w kwocie 150 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 150 000,00 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 60 000,00 zł;
- zmianie (zmniejszeniu) wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2015 w kwocie 60 000,00 zł;
- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w formie dotacji w roku 2016 w kwocie 14 000,00 zł

\* w zakresie wyniku budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie wyniku budżetu w roku 2016 w kwocie 11 110,00zł ( zmniejszenie deficytu);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2017 w kwocie 18 257,00 zł ( zwiększenie deficytu);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2018 w kwocie 11 206,50 zł ( zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2019 w kwocie 11 206,50 zł ( zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2020 w kwocie 11 207,50 zł ( zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2021 w kwocie 11 207,50 zł ( zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2022 w kwocie 11 190,92 zł ( zmniejszenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2023 w kwocie 65 088,42 zł ( zwiększenie nadwyżki);
- zmianie wyniku budżetu w roku 2024 w kwocie 1 312,50 zł ( zmniejszenie nadwyżki);

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

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2016 w kwocie 11 110,00 zł, w tym: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 610,00 zł (zmniejszenie) oraz kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 10 500,00 zł ( zmniejszenie) ;
- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2017 w kwocie 18 257,00 zł, w tym: kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 18 257,00 zł ( zwiększenie) ;
- ponieważ od roku 2018 planuje się dodatni wynik budżetu, zmienie ulega również kwota przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej na regulowanie zobowiązań związanych z

spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów: w roku 2018 zmniejszenie o kwotę 11 206,50 zł, w roku 2019 zmniejszenie o kwotę 11 206,50 zł, w roku 2020 zmniejszenie o kwotę 11 207,50 zł, w roku 2021 zmniejszenie o kwotę 11 207,50 zł, w roku 2022 zmniejszenie o kwotę 11 190,92 zł, w roku 2023 zwiększenie o kwotę 65 088,42 zł, oraz w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 1 312,50 zł,

\* 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 557 040,00 zł, oraz kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 950 000,00 zł do spłaty w latach 2017-2024 po 118 750,00 zł rocznie
- w roku 2017 planuje się kredyt w kwocie 398 402,92 zł do spłaty: w latach 2018-2019 po 66 401,00 zł rocznie, w latach 2020 - 2022 po 66 400,00 zł rocznie oraz w roku 2023 kwota 66 400,92 zł;
- 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 1 348 402,92 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 ( zmniejszeniu) kwoty długu w roku 2016 w kwocie 10 500,00 zł;
- zmianie ( zwiększeniu) kwoty długu w roku 2017 w kwocie 7 757,00 zł;
- zmianie ( zwiększeniu) kwoty długu w roku 2018 w kwocie 18 963,50 zł;
- zmianie ( zwiększeniu) kwoty długu w roku 2019 w kwocie 30 170,00 zł;
- zmianie ( zwiększeniu) kwoty długu w roku 2020 w kwocie 41 377,50 zł;
- zmianie ( zwiększeniu) kwoty długu w roku 2021 w kwocie 52 585,00 zł;
- zmianie ( zwiększeniu) kwoty długu w roku 2022 w kwocie 63 775,92 zł;
- zmianie ( zmniejszeniu) kwoty długu w roku 2023 w kwocie 1 312,50 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;