

**UCHWAŁA NR XI/76/2015
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy w Wielkich Oczach
uchwala co następuje :**

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2031 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000 zł

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 400.000 zł

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VII/44/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy.

Przewodniczący Rady
Gminy Wielkie Oczy

Antoni Mach

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2015 r.**

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2015-2031 GMINY WIELKIE OCZY**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2015 i szesnaście kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych złotówkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z pięciu zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów.

W 2009 roku pobrano długoterminowy kredyt złotówkowy (6-letni) w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XX/19/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 740.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 460.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 15.09.2009 do 30.12.2015 zgodnie z Umową Nr 1/2009 z dnia 15.09.2009 z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie O/Wielkie Oczy. Kredyt spłacany był w ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł (200.000,00 zł rocznie). W roku 2014 zostały spłacone kolejne 4 raty kredytu, łącznie na kwotę 200.000,00 zł. W wyniku nadpłaty tego kredytu w 2013 r. w wysokości 200.000,00 zł kredyt został spłacony całkowicie w 2014 a nie jak planowano w 2015 r.

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (6-letni) pobrano w wysokości **1.200.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/15/10 z 27 maja 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 840.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 360.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 15.10.2010 do 31.12.2016 zgodnie z Umową nr 1/2010 z dnia 15.10.2010 z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy.

Spłata udzielonego kredytu następuje w 24 ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł począwszy od 2011 roku (rocznie 200.000,00 zł). W roku 2014 zostały spłacone kolejne 4 raty kredytu, łącznie na kwotę 200.000,00 zł oraz dokonano nadpłaty tego kredytu na 2015 rok w wysokości 150.000,00 zł, w 2015 roku spłacono jedną ratę kredytu w wysokości 50.000,00 zł oraz planuje się nadpłatę tego kredytu w wysokości 100.000,00 zł. Pozostało do spłaty 100.000,00 zł w 2016 r.

Trzeci kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości **650.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 21.11.2011 do 31.12.2019. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie Nr 1/2011 spłata kredytu następuje w 32 ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku w latach 2015-2019 spłaty roczne wynoszą - 81.250,00 zł.

Czwarty kredyt długoterminowy złotówkowy (4-letni) pobrano w wysokości **290.000,00 zł** ze spłatą na lata 2013-2016 zgodnie z Uchwałą Nr XX/38/2012 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 06 listopada 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 290.000,00 zł. Spłata następuje w ratach kwartalnych w wysokości 18.125,00 zł, rocznie – 72.500,00 zł począwszy od 2013 roku. W latach 2015-2016 spłaty roczne wynoszą 72.500,00 zł.

Piąty kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze spłatą na lata 2015-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł oraz spłatę rat

zaciągniętych kredytów i pożyczek – 753.750,00 zł. Spłata nastąpiła począwszy od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Szósty kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600,000,00 zł** ze spłatą na lata 2016-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21. sierpnia 2014 r. Spłata powyższego kredytu nastąpi począwszy od 2016 r. w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł. rocznie.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy,
- dla lat 2016-2031 zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej oparto się na publikowanych założeniach makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa na lata następne (wskaźniki inflacji i wzrostu gospodarczego). Prognoza była tworzona również w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną i znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz zebranych danych historycznych. Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Dochody Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W **dochodach bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- 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 lokalne (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości ok. 2,5%.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnione zostały środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2015 w wysokości 46.724,53 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanej realizacji projektu:

- „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 7.1.1.

W pozostałych latach prognozy nie planuje się takich dochodów

Dla prognozowanych **dochodów majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 1,5%, w tym dochody ze sprzedaży majątku określono na rok 2015 na kwotę 550.000,00 zł, na 2016 - 150.000,00 zł, natomiast na lata 2017-2031 planuje się stałą kwotę 100.000,00 zł. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

W ramach dochodów majątkowych wyszczególnione zostały środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2015 w wysokości 624.125,20 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanej realizacji projektów, zadań:

- „Zagospodarowanie otoczenia ośrodka zdrowia w Łukawcu poprzez przebudowę deptaka i miejsc postojowych” objętego PROW 2007-2013 (refundacja wydatków z 2014 r.),
- "Zagospodarowanie otoczenia terenu po byłej szkole w Żmijowiskach na świetlicę wiejską poprzez utwardzenie placu manewrowego dojsca i wykonanie miejsc postojowych" objętego PROW 2007-2013 (refundacja wydatków z 2014 r.),
- „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Łukawiec" objętego PROW 2007-2013,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

- "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

W pozostałych latach prognozy nie planuje się takich dochodów.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Dla tych kategorii wydatków założono ok. 1,5% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost ok. 2,5%.

Dodatkowo wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2015 w wysokości 50.195,00 zł z przeznaczeniem na projekt:

- „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 7.1.1. W pozostałych latach prognozy nie planuje się takich wydatków.

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów) zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów już zaciągniętych, z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR oraz stałego oprocentowania kredytów.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Wydatki majątkowe w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco: 2015 – 3.712.464,10 zł, 2016 – 759.750,00 zł, 2017 – 956.088,00 zł, 2018 – 980.272,00 zł, 2019 – 1.004.809,00 zł, 2020 - 1.113.961,00 zł, 2021 - 1.136.235,00 zł, 2022 - 1.161.890,00 zł, 2023 - 1.187.937,00z ł, 2024 - 1.214.386,00 zł, 2025 – 1.341.245,00 zł, 2026 – 1.368.526,00 zł, 2027 - 1.396.240,00 zł, 2028 - 1.424.395,00 zł, 2029 - 1.453.005,00 zł, 2030 - 1.482.080,00 zł, 2031 - 1.511.632,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na rok 2015 w wysokości 850.055,20 zł z przeznaczeniem na projekty, zadania :

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

- "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (zwiększenie kwoty na realizację projektu na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie)

- „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Łukawiec" objętego PROW 2007-2013,

Przychody Gminy Wielkie Oczy:

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr III/17/2015 z dnia 24 marca 2015 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 303.750,00 zł , uchwalono deficyt budżetu Gminy w wysokości 600.275,11 zł jednocześnie uchwalając przychody budżetu z tytułu kredytu długoterminowego na kwotę 904.025,11 zł (kredyt długoterminowy 9-letni). Uchwałą Nr VII/43/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 456.604,16 zł, wprowadzono wolne środki na kwotę 447.420,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy w kwocie 143.670,95 zł i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 303.750,00 zł, zmniejszono przychody budżetu Gminy z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 904.025,11 zł.

W latach kolejnych nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Na 2015 rok zaplanowano w budżecie Gminy rozchody w wysokości 303.750,00 zł (spłata rat kredytów). Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2015 r. zwiększono rozchody budżetu Gminy o 100.000,00 zł do kwoty 403.750,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Natomiast w 2016 roku zmniejszono rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów o kwotę 100.000,00 zł (tj. nadpłata kredytu w 2015 r..)

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W roku 2015 - 403.750,00 zł , w roku 2016 – 453.750,00 zł, w latach 2017-2019

– 281.250,00 zł, w roku 2020 - 2024– 200.000,00 zł, w latach 2025-2031 – 100.000,00 zł. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031.

Wynik budżetu przedstawia się następująco:

W uchwale budżetowej na rok 2015 uchwalono nadwyżkę budżetu Gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 303.750,00 zł. Po wprowadzeniu zmian w budżecie Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr III/17/2015 z dnia 24 marca 2015 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu o 303.750,00 zł i ustalono deficyt budżetu w wysokości 600.275,11 zł. Wynik budżetu w poszczególnych latach prognozy (2016-2031) stanowił nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwoty nadwyżki w poszczególnych latach prognozy przedstawiały się następująco: w roku 2015 - 303.750,00 zł, w roku 2016 – 553.750,00 zł, w latach 2017-2019 – 381.250,00 zł, w roku 2020 - 2024– 300.000,00 zł, w roku 2015 - 204.025,11 zł i w latach 2026-2031 – 100.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr VII/43/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. wprowadzono zmiany mające wpływ na wynik budżetu a mianowicie wprowadzono wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy , wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych na kwotę 447.420,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 143.670,95 zł i spłatę rat kredytów na kwotę 303.750,00 zł, zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 456.604,16 zł , zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 904.025,11 zł.

Kolejną uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2015 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 43.670,95 zł oraz zwiększono rozchody budżetu Gminy o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. W związku z nadpłatą raty kredytu zaciągniętego w 2010 roku, nadpłata w wysokości 100.000,00 zł zmienia się wynik budżetu dla 2016 roku (nadwyżka) i wynosi 453.750,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu dla 2015 roku stanowi deficyt budżetu na kwotę 43.670,95 zł pokryty przychodami z tytułu wolnych środków a w poszczególnych latach prognozy wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i przedstawia się następująco: w roku 2016 - 453.750,00 zł, w latach 2017-2019 - 281.250,00 zł, w latach 2020-2024 - 200.000,00 zł, w latach 2025-2031 - 100.000,00 zł

Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/76/2015
z dnia 2015-12-28

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	14 196 276,29	11 669 933,37	812 002,00	2 000,00	1 815 108,00	823 422,00	5 578 998,00	2 525 601,58	2 526 342,92	550 000,00	1 976 342,92	
2016	12 591 000,00	11 931 000,00	790 000,00	6 000,00	2 200 000,00	890 000,00	5 700 000,00	1 820 000,00	660 000,00	150 000,00	510 000,00	
2017	12 899 275,00	12 229 275,00	791 000,00	6 000,00	2 200 000,00	890 000,00	5 750 000,00	1 840 000,00	670 000,00	100 000,00	570 000,00	
2018	13 215 007,00	12 535 007,00	792 000,00	6 000,00	2 200 000,00	890 000,00	5 750 000,00	1 860 000,00	680 000,00	100 000,00	580 000,00	
2019	13 538 382,00	12 848 382,00	793 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 750 000,00	1 880 000,00	690 000,00	100 000,00	590 000,00	
2020	13 869 592,00	13 169 592,00	794 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2021	14 208 831,00	13 498 831,00	795 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	710 000,00	100 000,00	610 000,00	
2022	14 556 302,00	13 836 302,00	796 000,00	6 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	720 000,00	100 000,00	620 000,00	
2023	14 912 209,00	14 182 209,00	797 000,00	7 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	730 000,00	100 000,00	630 000,00	
2024	15 276 764,00	14 536 764,00	798 000,00	7 000,00	2 500 000,00	920 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	740 000,00	100 000,00	640 000,00	
2025	15 650 183,00	14 900 183,00	799 000,00	7 000,00	2 600 000,00	950 000,00	5 850 000,00	1 920 000,00	750 000,00	100 000,00	650 000,00	
2026	16 032 687,00	15 272 687,00	800 000,00	7 000,00	2 600 000,00	950 000,00	5 850 000,00	1 920 000,00	760 000,00	100 000,00	660 000,00	
2027	16 424 505,00	15 654 505,00	801 000,00	7 000,00	2 600 000,00	950 000,00	5 850 000,00	1 920 000,00	770 000,00	100 000,00	670 000,00	
2028	16 825 867,00	16 045 867,00	802 000,00	7 000,00	2 600 000,00	950 000,00	5 850 000,00	1 920 000,00	780 000,00	100 000,00	680 000,00	
2029	17 237 014,00	16 447 014,00	803 000,00	7 000,00	2 600 000,00	950 000,00	5 850 000,00	1 920 000,00	790 000,00	100 000,00	690 000,00	
2030	17 658 189,00	16 858 189,00	804 000,00	7 000,00	2 600 000,00	950 000,00	5 850 000,00	1 920 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2031	18 089 644,00	17 279 644,00	805 000,00	7 000,00	2 600 000,00	950 000,00	5 850 000,00	1 920 000,00	810 000,00	100 000,00	710 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	14 239 947,24	10 527 483,14	0,00	0,00	0,00	126 553,58	121 553,58	0,00	0,00	3 712 464,10
2016	12 137 250,00	11 377 500,00	0,00	0,00	0,00	163 619,00	163 619,00	0,00	0,00	759 750,00
2017	12 618 025,00	11 661 937,00	0,00	0,00	0,00	151 047,00	151 047,00	0,00	0,00	956 088,00
2018	12 933 757,00	11 953 485,00	0,00	0,00	0,00	129 667,00	129 667,00	0,00	0,00	980 272,00
2019	13 257 132,00	12 252 323,00	0,00	0,00	x	100 287,00	100 287,00	0,00	0,00	1 004 809,00
2020	13 669 592,00	12 555 631,00	0,00	0,00	x	89 051,00	89 051,00	0,00	0,00	1 113 961,00
2021	14 008 831,00	12 872 596,00	0,00	0,00	x	76 527,00	76 527,00	0,00	0,00	1 136 235,00
2022	14 356 302,00	13 194 412,00	0,00	0,00	x	69 147,00	69 147,00	0,00	0,00	1 161 890,00
2023	14 712 209,00	13 524 272,00	0,00	0,00	x	57 767,00	57 767,00	0,00	0,00	1 187 937,00
2024	15 076 764,00	13 862 378,00	0,00	0,00	x	43 483,00	43 483,00	0,00	0,00	1 214 386,00
2025	15 550 183,00	14 208 938,00	0,00	0,00	x	29 007,00	29 007,00	0,00	0,00	1 341 245,00
2026	15 932 687,00	14 564 161,00	0,00	0,00	x	24 627,00	24 627,00	0,00	0,00	1 368 526,00
2027	16 324 505,00	14 928 265,00	0,00	0,00	x	20 247,00	20 247,00	0,00	0,00	1 396 240,00
2028	16 725 867,00	15 301 472,00	0,00	0,00	x	15 915,00	15 915,00	0,00	0,00	1 424 395,00
2029	17 137 014,00	15 684 009,00	0,00	0,00	x	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	1 453 005,00
2030	17 558 189,00	16 076 109,00	0,00	0,00	x	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	1 482 080,00
2031	17 989 644,00	16 478 012,00	0,00	0,00	x	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00	1 511 632,00

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	-43 670,95	447 420,95	0,00	0,00	447 420,95	43 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek 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	403 750,00	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	453 750,00	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	2 997 500,00	0,00	1 142 450,23	1 589 871,18
2016	2 543 750,00	0,00	553 500,00	553 500,00
2017	2 262 500,00	0,00	567 338,00	567 338,00
2018	1 981 250,00	0,00	581 522,00	581 522,00
2019	1 700 000,00	0,00	596 059,00	596 059,00
2020	1 500 000,00	0,00	613 961,00	613 961,00
2021	1 300 000,00	0,00	626 235,00	626 235,00
2022	1 100 000,00	0,00	641 890,00	641 890,00
2023	900 000,00	0,00	657 937,00	657 937,00
2024	700 000,00	0,00	674 386,00	674 386,00
2025	600 000,00	0,00	691 245,00	691 245,00
2026	500 000,00	0,00	708 526,00	708 526,00
2027	400 000,00	0,00	726 240,00	726 240,00
2028	300 000,00	0,00	744 395,00	744 395,00
2029	200 000,00	0,00	763 005,00	763 005,00
2030	100 000,00	0,00	782 080,00	782 080,00
2031	0,00	0,00	801 632,00	801 632,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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	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⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,12	6,81%	7,32%	TAK	TAK
2016	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,06	8,02%	8,54%	TAK	TAK
2017	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	0,05	7,36%	7,87%	TAK	TAK
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	0,05	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,05	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,05	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2021	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,05	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2022	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,05	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,05	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	0,05	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,05	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,05	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2027	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,05	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,05	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2029	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,05	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2030	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,05	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2031	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,05	5,01%	5,01%	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	5 058 523,91	1 786 669,25	0,00	0,00	0,00	1 206 080,29	2 506 383,81	238 423,02		
2016	453 750,00	453 750,00	4 794 332,00	1 530 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 750,00	0,00		
2017	281 250,00	281 250,00	4 866 247,00	1 553 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 088,00	0,00		
2018	281 250,00	281 250,00	4 939 241,00	1 576 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 272,00	0,00		
2019	281 250,00	281 250,00	5 013 329,00	1 600 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 809,00	0,00		
2020	200 000,00	200 000,00	5 088 529,00	1 624 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 961,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	5 164 857,00	1 648 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 235,00	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	5 242 330,00	1 673 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 890,00	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	5 320 965,00	1 698 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 937,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	5 400 779,00	1 723 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 386,00	0,00		
2025	100 000,00	100 000,00	5 481 790,00	1 749 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 245,00	0,00		
2026	100 000,00	100 000,00	5 564 017,00	1 776 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 526,00	0,00		
2027	100 000,00	100 000,00	5 647 477,00	1 802 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 240,00	0,00		
2028	100 000,00	100 000,00	5 732 189,00	1 829 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 395,00	0,00		
2029	100 000,00	100 000,00	5 818 172,00	1 857 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 005,00	0,00		
2030	100 000,00	100 000,00	5 905 445,00	1 885 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 080,00	0,00		
2031	100 000,00	100 000,00	5 994 027,00	1 913 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 632,00	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	46 724,53	42 665,72	42 665,72	624 125,20	619 319,80	619 319,80	50 195,00	42 665,72	42 665,72
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	850 055,20	561 669,80	561 669,80	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				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	403 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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