

**UCHWAŁA NR XL/35/2014
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 28 października 2014 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

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

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 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. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/28/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Wielkie Oczy

Antoni Mach

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/35/2014

Rady Gminy Wielkie Oczy

z dnia 28 października 2014 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2031 GMINY WIELKIE OCZY

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2014 i siedemnaście 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 (6letni) 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. Spłata udzielonego kredytu następuje w 24 równych ratach kwartalnych w wysokości 50.000,00 zł (200.000,00 zł rocznie). W roku 2014 zostaną 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 zostanie 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 zostaną spłacone kolejne 4 raty kredytu, łącznie na kwotę 200.000,00 zł oraz planowana jest nadpłata tego kredytu w wysokości 150.000,00 zł, w 2015 - 50.000,00 zł, w 2016 - 200.000,00 zł.

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 2014 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu po 20.312,50 zł co daje łącznie 81.250,00 zł. w latach 2015-2019 spłaty roczne będą wynosiły - 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 2014 roku zostały spłacone 4 raty tego kredytu, co daje łącznie 72.500,00 zł. W latach 2015-2016 - spłaty będą wynosiły po 72.500,00 zł rocznie.

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 nastąpi 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 2014 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 2015-2031 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 2014 w wysokości 328.105,57 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. ,

- "Wyposażenie świetlicy wiejskiej Gminy Wielkie Oczy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (refundacja wydatków z 2013 r.)

- "Nasze kolorowe przedszkola" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 9.1.1. ,

Natomiast w roku 2015 ujęto w w/w dochodach bieżących dochody na realizację projektu: „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 7.1.1.zgodnie z Anekssem do Umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01 -18-0096/08-08

- rok 2014 - 105.367,45 zł

- rok 2015 – 44.924,53 zł

Dla prognozowanych **dochodów majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 1,5% , w tym

dochody ze sprzedaży majątku określono na rok 2014 na kwotę 488.225,52 zł, na 2015-450.000,00 zł, 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 2014 w wysokości 1.106.717,67 zł. Kwota ta wynika z zaplanowanej realizacji projektów, zadań:

- „Remont i adaptacja budynku byłej Synagogi w Wielkich Oczach na Gminną Bibliotekę Publiczną” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007-2013 (refundacja wydatków z 2013 r.),

- „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z harmonogramem finansowym Partnera,

- „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,

- "Nasze kolorowe przedszkola" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 9.1.1. ,

- "Wyposażenie świetlicy wiejskiej Gminy Wielkie Oczy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (refundacja wydatków z 2013 r.)

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 2014 w wysokości 321.382,70 zł z przeznaczeniem na projekty:

- dotacja dla innej gminy przy realizacji projektu „Ponadregionalna współpraca drogą do Rozwoju Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

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

- realizacja projektu "Nasze kolorowe przedszkola" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 9.1.1.

Natomiast w/w wydatki w roku 2015 są kontynuacją realizacji projektu pn.: „Czas na aktywność w Gminie Wielkie Oczy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 7.1.1. na kwotę 50.195,00 zł.

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: 2014 – 4.664.895,47 zł, 2015 – 886.250,00 zł, 2016 – 659.750,00 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 - 1.187.937,00zł, 2024 - 1.214.386,00 zł, 2025 – 1.341.245,00 zł, 2026 – 1.368.526,00 zł, 2027-

1.396.240,00 zł, 2028-1.424395,00 zł, 2029-1.453.005,00 zł, 2030-1.482.080,00 zł, 2031-1.511.632,00 zł.

W Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy wykazano **przedsięwzięcia**, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jest to projekt PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zgodnie z harmonogramem finansowym Partnera - Gminy Wielkie Oczy limit wydatków dla roku 2014 wynosi 158.037,00 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 2014 w wysokości 1.092.228,76 zł z przeznaczeniem na projekty, zadania :

- „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z harmonogramem finansowym Partnera,
- „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
- "Nasze kolorowe przedszkola" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 9.1.1. ,
- zagospodarowanie otoczenia ośrodka zdrowia w Łukawcu i otoczenia terenu po byłej szkole w Żmijowiskach poprzez utwardzenie terenu, wykonania deptaka i miejsc postojowych w ramach PROW 2007 – 2013.

Przychody Gminy Wielkie Oczy:

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielkie Oczy w roku 2014 przychody budżetu stanowią kwotę 1.600.000,00 zł. Jest to kredyt długoterminowy (16-letni) planowany jest do spłaty w latach 2016-2031 (karencja w spłacie od 2016 r.) przy rocznej spłacie w wysokości 100.000,00 zł.

Na lata 2015-2031 nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W związku z nadpłatą kredytu w wysokości 150.000,00 zł. (kredyt z 2010) zmienia się wysokość rozchodów dla poszczególnych lat w wieloletniej prognozie finansowej. Dla roku 2014 spłaty rat kredytów wynoszą 703.750,00 zł. (rozchody zwiększono o 150.000,00 zł), natomiast w roku 2015 - 303.750,00 zł (rozchody zmniejszono o 150.000,00 zł.), w roku 2016 – 553.750,00 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. Nadpłata kredytu w wysokości 150.000,00 zł spowodowała większe rozchody o tą kwotę w roku 2014 natomiast mniejsze rozchody w roku 2015. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031.

Wynik budżetu dla roku 2014 przedstawia się następująco:

- W uchwale budżetowej na 2014 r. określono nadwyżkę budżetu w wysokości 30.318,00 zł. Zmiana wyniku budżetu nastąpiła Uchwałą Nr XXXVII/10/2014 z dnia 03 kwietnia 2014 r. zmniejszając nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 30.318,00 zł i ustalając deficyt budżetu w kwocie 303.182,00 zł. Kolejna zmiana wyniku budżetu nastąpiła Uchwałą Nr XXXVIII/16/2014 z dnia 22 maja 2014 r., zgodnie z którą zwiększono deficyt budżetu o kwotę 461.200,00 do kwoty 764.382,00 zł. Kolejna zmiana wyniku budżetu nastąpiła Uchwałą Nr XXXIX/27/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. zwiększając deficyt budżetu o kwotę 281.868,00 zł do kwoty 1.046.250,00 zł. Uchwałą Nr XL/33/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 października 2014 r. zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 150.000,00 zł w wyniku zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 150.000,00 zł. Jednocześnie zwiększono rozchody budżetu o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nadpłatę kredytu z 2010 r. W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu Gminy wynosi 896.250,00 zł.

Wynik budżetu w kolejnych latach prognozy (2015-2031) stanowi nadwyżkę budżetu

z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Kwoty nadwyżki w poszczególnych latach prognozy przedstawiają się następująco: w roku 2015 - 303.750,00 zł, w roku 2016 – 553.750,00 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.

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 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	14175833,31	10491177,61	759239,00	5000,00	2085737,61	919429,00	4171767,00	2903325,90	3684655,70	488225,52	3196430,18	
2015	12290000,00	11640000,00	790000,00	6000,00	2200000,00	890000,00	5700000,00	1800000,00	650000,00	450000,00	200000,00	
2016	12591000,00	11931000,00	790000,00	6000,00	2200000,00	890000,00	5700000,00	1820000,00	660000,00	150000,00	510000,00	
2017	12899275,00	12229275,00	791000,00	6000,00	2200000,00	890000,00	5750000,00	1840000,00	670000,00	100000,00	570000,00	
2018	13215007,00	12535007,00	792000,00	6000,00	2200000,00	890000,00	5750000,00	1860000,00	680000,00	100000,00	580000,00	
2019	13538382,00	12848382,00	793000,00	6000,00	2500000,00	920000,00	5750000,00	1880000,00	690000,00	100000,00	590000,00	
2020	13869592,00	13169592,00	794000,00	6000,00	2500000,00	920000,00	5800000,00	1900000,00	700000,00	100000,00	600000,00	
2021	14208831,00	13498831,00	795000,00	6000,00	2500000,00	920000,00	5800000,00	1900000,00	710000,00	100000,00	610000,00	
2022	14556302,00	13836302,00	796000,00	6000,00	2500000,00	920000,00	5800000,00	1900000,00	720000,00	100000,00	620000,00	
2023	14912209,00	14182209,00	797000,00	7000,00	2500000,00	920000,00	5800000,00	1900000,00	730000,00	100000,00	630000,00	
2024	15276764,00	14536764,00	798000,00	7000,00	2500000,00	920000,00	5800000,00	1900000,00	740000,00	100000,00	640000,00	
2025	15650183,00	14900183,00	799000,00	7000,00	2600000,00	950000,00	5850000,00	1920000,00	750000,00	100000,00	650000,00	
2026	16032687,00	15272687,00	800000,00	7000,00	2600000,00	950000,00	5850000,00	1920000,00	760000,00	100000,00	660000,00	
2027	16424505,00	15654505,00	801000,00	7000,00	2600000,00	950000,00	5850000,00	1920000,00	770000,00	100000,00	670000,00	
2028	16825867,00	16045867,00	802000,00	7000,00	2600000,00	950000,00	5850000,00	1920000,00	780000,00	100000,00	680000,00	
2029	17237014,00	16447014,00	803000,00	7000,00	2600000,00	950000,00	5850000,00	1920000,00	790000,00	100000,00	690000,00	
2030	17658189,00	16858189,00	804000,00	7000,00	2600000,00	950000,00	5850000,00	1920000,00	800000,00	100000,00	700000,00	
2031	18089644,00	17279644,00	805000,00	7000,00	2600000,00	950000,00	5850000,00	1920000,00	810000,00	100000,00	710000,00	

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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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]									
2014	15 072 083,31	10 407 187,84	0,00	0,00	0,00	136 000,00	131 500,00	0,00	0,00	4 664 895,47
2015	11 986 250,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	185 080,00	185 080,00	0,00	0,00	886 250,00
2016	12 037 250,00	11 377 500,00	0,00	0,00	0,00	163 619,00	163 619,00	0,00	0,00	659 750,00
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	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-896250,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	896250,00	0,00	0,00
2015	303750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2014	703750,00	703750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	303750,00	303750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553750,00	553750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281250,00	281250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281250,00	281250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281250,00	281250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100000,00	100000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2014	3401250,00	0,00	83989,77	83989,77
2015	3097500,00	0,00	540000,00	540000,00
2016	2543750,00	0,00	553500,00	553500,00
2017	2262500,00	0,00	567338,00	567338,00
2018	1981250,00	0,00	581522,00	581522,00
2019	1700000,00	0,00	596059,00	596059,00
2020	1500000,00	0,00	613961,00	613961,00
2021	1300000,00	0,00	626235,00	626235,00
2022	1100000,00	0,00	641890,00	641890,00
2023	900000,00	0,00	657937,00	657937,00
2024	700000,00	0,00	674386,00	674386,00
2025	600000,00	0,00	691245,00	691245,00
2026	500000,00	0,00	708526,00	708526,00
2027	400000,00	0,00	726240,00	726240,00
2028	300000,00	0,00	744395,00	744395,00
2029	200000,00	0,00	763005,00	763005,00
2030	100000,00	0,00	782080,00	782080,00
2031	0,00	0,00	801632,00	801632,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] - [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.)}{[(15.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	5,89%	5,89%	0	5,89%	4,04%	8,04%	8,70%	TAK	TAK
2015	3,98%	3,98%	0	3,98%	8,06%	5,97%	6,63%	TAK	TAK
2016	5,70%	5,70%	0	5,70%	5,59%	5,90%	6,56%	TAK	TAK
2017	3,35%	3,35%	0	3,35%	5,17%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2018	3,11%	3,11%	0	3,11%	5,16%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2019	2,82%	2,82%	0	2,82%	5,14%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	0	2,08%	5,15%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2021	1,95%	1,95%	0	1,95%	5,11%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2022	1,85%	1,85%	0	1,85%	5,10%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0	1,73%	5,08%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0	1,59%	5,07%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2025	0,82%	0,82%	0	0,82%	5,06%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2026	0,78%	0,78%	0	0,78%	5,04%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2027	0,73%	0,73%	0	0,73%	5,03%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0	0,69%	5,02%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2029	0,65%	0,65%	0	0,65%	5,01%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2030	0,61%	0,61%	0	0,61%	5,00%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2031	0,57%	0,57%	0	0,57%	4,98%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2014	0,00	0,00	4861450,97	1634560,00	158037,00	0,00	158037,00	873889,38	3791006,09	80000,00		
2015	303750,00	303750,00	4723480,00	1507759,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	709250,00	0,00		
2016	553750,00	553750,00	4794332,00	1530375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659750,00	0,00		
2017	281250,00	281250,00	4866247,00	1553331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956088,00	0,00		
2018	281250,00	281250,00	4939241,00	1576631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980272,00	0,00		
2019	281250,00	281250,00	5013329,00	1600280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004809,00	0,00		
2020	200000,00	200000,00	5088529,00	1624284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113961,00	0,00		
2021	200000,00	200000,00	5164857,00	1648649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1136235,00	0,00		
2022	200000,00	200000,00	5242330,00	1673378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1161890,00	0,00		
2023	200000,00	200000,00	5320965,00	1698479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1187937,00	0,00		
2024	200000,00	200000,00	5400779,00	1723956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1214386,00	0,00		
2025	100000,00	100000,00	5481790,00	1749815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1341245,00	0,00		
2026	100000,00	100000,00	5564017,00	1776062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1368526,00	0,00		
2027	100000,00	100000,00	5647477,00	1802703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1396240,00	0,00		
2028	100000,00	100000,00	5732189,00	1829744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1424395,00	0,00		
2029	100000,00	100000,00	5818172,00	1857190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1453005,00	0,00		
2030	100000,00	100000,00	5905445,00	1885048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1482080,00	0,00		
2031	100000,00	100000,00	5994027,00	1913323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1511632,00	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			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									
2014	328105,57	288824,63	288824,63	1106717,67	984653,79	984653,79	321382,70	272240,21	272240,21
2015	44924,53	42665,75	42665,75	0,00	0,00	0,00	50195,00	42665,75	42665,75
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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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	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									
2014	1092228,76	902484,43	902484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	703750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	303750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	281250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	281250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100000,00	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. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/35/2014
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 28 października 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				520 713,00	158 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				520 713,00	158 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				520 713,00	158 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				520 713,00	158 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - skuteczny dostęp obywateli do informacji sektora publicznego przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych</i>	<i>Urząd Gminy Wielkie Oczy</i>	<i>2010</i>	<i>2014</i>	<i>520 713,00</i>	<i>158 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	158 037,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	158 037,00
0,00	0,00	158 037,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	158 037,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 037,00</i>

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00