

Zarządzenie nr 68/2015
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej uchwałą nr 16/II/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2015-2030

Na podstawie art. 232, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kroczyce
- zarządza -

§1

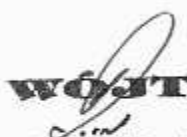
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2015 – 2030.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na 2015 – 2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
inż. Stefan Pantak

Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kroczyce na lata 2015 – 2030 wprowadzonej zarządzeniem nr 68/2015 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 czerwca 2015 r.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 16/II/2014 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadzono następujące zmiany:

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy w okresie od zarządzenia nr 50/2015 z dnia 13 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. (z uwzględnieniem zarządzenia nr 66/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.) w 2015 r.:

- zwiększono dochody ogółem o kwotę	24 703,00	zł
- zwiększono dochody bieżące o kwotę	24 703,00	zł
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę	24 703,00	zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	24 703,00	zł

Po wprowadzonych w budżecie gminy zmianach planowany wynik budżetu na 2015 r. nie uległ zmianie i stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.633.706,00 zł.

Deficyt pokrywa się:

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie	883.706,00 zł,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	750.000,00 zł.

WOJTA
inż. Stefan Pantak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce Nr 68/2015 z dnia 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:				
		Dochody bieżące ^x	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⁾		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1
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+2)												
2015	24 485 708,78	18 078 177,61	3 230 520,00	25 000,00	2 753 096,00	1 445 000,00	8 654 738,00	3 151 825,61	6 387 531,17	600 000,00	5 777 531,17		
2016	23 098 342,00	17 224 557,00	3 300 000,00	25 000,00	2 800 000,00	1 498 000,00	8 550 000,00	2 155 000,00	5 873 985,00	0,00	5 873 985,00		
2017	19 678 302,00	17 267 876,00	3 550 000,00	25 000,00	2 850 000,00	1 500 000,00	8 700 000,00	2 160 000,00	2 410 426,00	0,00	2 410 426,00		
2018	17 331 376,00	17 331 376,00	3 360 000,00	25 000,00	2 900 000,00	1 520 000,00	8 720 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	17 426 750,00	17 426 750,00	3 370 000,00	25 000,00	2 950 000,00	1 540 000,00	8 730 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	17 489 834,00	17 489 834,00	3 380 000,00	25 000,00	2 960 000,00	1 540 000,00	8 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	17 542 379,00	17 542 379,00	3 390 000,00	25 000,00	2 990 000,00	1 550 000,00	8 790 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 590 598,00	17 590 598,00	3 400 000,00	25 000,00	3 000 000,00	1 560 000,00	8 830 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 624 351,00	17 624 351,00	3 410 000,00	25 000,00	3 010 000,00	1 570 000,00	8 850 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 661 917,00	17 661 917,00	3 420 000,00	25 000,00	3 020 000,00	1 580 000,00	8 890 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 730 826,00	17 730 826,00	3 450 000,00	25 000,00	3 030 000,00	1 580 000,00	8 930 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 877 218,00	17 877 218,00	3 500 000,00	25 000,00	3 050 000,00	1 600 000,00	8 980 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 033 843,00	18 033 843,00	3 570 000,00	25 000,00	3 100 000,00	1 630 000,00	9 030 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	18 500 000,00	18 500 000,00	3 670 000,00	25 000,00	3 140 000,00	1 650 000,00	9 250 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 220 000,00	19 220 000,00	3 810 000,00	25 000,00	3 180 000,00	1 680 000,00	9 640 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 487 491,00	19 487 491,00	3 860 000,00	25 000,00	3 210 000,00	1 700 000,00	9 785 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost 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. 385 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogólnie *	Wydatki bieżące *	z tego:						Wydatki majątkowe *
				z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	12.11 + (12.2)	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
2015	28 099 414,78	17 827 792,61	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 271 622,17
2016	22 626 856,00	15 875 187,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	6 751 669,00
2017	19 207 022,00	16 286 226,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	13 500,00	0,00	0,00	2 920 796,00
2018	16 859 898,01	16 459 898,01	0,00	0,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	17 085 070,00	16 399 070,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	696 000,00
2020	17 158 154,00	16 652 154,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	506 000,00
2021	17 210 699,00	16 890 599,00	0,00	0,00	0,00	80 050,00	80 050,00	0,00	0,00	320 000,00
2022	17 258 918,00	17 124 918,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	134 000,00
2023	17 292 671,00	17 124 918,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 395 497,00	17 292 671,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 464 409,00	17 395 497,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 745 898,00	17 464 409,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 902 523,00	17 745 898,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 368 680,00	17 902 523,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 088 680,00	18 368 680,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 374 801,00	19 088 680,00	0,00	0,00	0,00	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	3	4	z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu *	Wolne środki o klasyfikacji w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy *	na pokrycie deficytu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu *	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o dług *	na pokrycie deficytu *			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-1 633 706,00	2 046 495,72	0,00	0,00	1 151 616,12	750 000,00	883 706,00	883 706,00	11 173,60	0,00	0,00	0,00	
2016	471 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	471 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	471 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	112 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Ln	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
2015	412 789,72	412 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	471 496,00	471 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	471 290,00	471 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	471 679,99	471 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 690,00	331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 690,00	331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 690,00	331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 690,00	331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 690,00	331 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 420,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 420,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 690,00	112 690,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(11) - (21)	(11)+(11)+(43)-(21)-(21a)
2015	4 243 655,99	0,00	250 395,00	1 402 001,12
2016	3 772 169,99	0,00	1 349 170,00	1 349 170,00
2017	3 300 899,99	0,00	981 650,00	981 650,00
2018	2 829 210,00	0,00	871 679,99	871 679,99
2019	2 497 530,00	0,00	1 027 680,00	1 027 680,00
2020	2 165 850,00	0,00	837 690,00	837 690,00
2021	1 834 170,00	0,00	651 690,00	651 690,00
2022	1 502 490,00	0,00	465 690,00	465 690,00
2023	1 170 810,00	0,00	331 690,00	331 690,00
2024	904 390,00	0,00	266 420,00	266 420,00
2025	637 970,00	0,00	266 420,00	266 420,00
2026	506 650,00	0,00	131 320,00	131 320,00
2027	375 330,00	0,00	131 320,00	131 320,00
2028	244 010,00	0,00	131 320,00	131 320,00
2029	112 690,00	0,00	131 320,00	131 320,00
2030	0,00	0,00	112 690,00	112 690,00

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 budżetowych, 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	Wskaznik planowany
liczonej kwoty składy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalenia w przepisach wykonawczych do ustawy o...	liczonej kwoty składy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalenia w przepisach wykonawczych do ustawy o...	kwoty zobowiązań wyliczonej kwoty składy w całym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	liczonej kwoty składy zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalenia w przepisach wykonawczych do ustawy o...	Wskaznik dochodów budżetowych o pominięciu oraz wydatki budżetu, do których odnosi się ustalenie o składowości (jednostkowy)	Dotyczy wydatki składy zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków o składowości w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wykaz składowości w układzie o składowości symetrycznej z 3 poprzedzających lat	Dotyczy wydatki składy zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków o składowości w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wykaz składowości w układzie o składowości symetrycznej z 3 poprzedzających lat	Dotyczy wydatki składy zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków o składowości w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wykaz składowości w układzie o składowości symetrycznej z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu warunków składowości w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków o składowości w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wykaz składowości	Informacja o spełnieniu warunków składowości w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków o składowości w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wykaz składowości
Formula	$\frac{9.1}{9.2} \times 100$	$\frac{9.1}{9.3} \times 100$	$\frac{9.4}{9.5} \times 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100$	$\frac{9.6}{9.6.1} \times 100$	$\frac{9.7}{9.7.1} \times 100$
2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	3,48%	9,56%	10,21%	TAK	TAK
2016	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,84%	4,99%	5,64%	TAK	TAK
2017	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,99%	4,52%	5,18%	TAK	TAK
2018	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,03%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,90%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	4,79%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,71%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,65%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	1,88%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2024	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	1,51%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2025	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,50%	2,01%	2,01%	TAK	TAK
2026	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,73%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,73%	1,25%	1,25%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,71%	0,99%	0,99%	TAK	TAK
2029	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,68%	0,72%	0,72%	TAK	TAK
2030	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,58%	0,71%	0,71%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10	w tym na:		Wyciągi bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyciągi związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12	Nowe wyciąki inwestycyjne 13	Wydatki majątkowe w formie dotacji 14
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wyciągi bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wyciągi związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
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	7 475 178,46	2 456 751,28	6 471 296,17	9 180,00	6 462 116,17	6 462 116,17	5 800,00	1 803 706,00	
2016	471 486,00	471 486,00	7 450 000,00	2 457 000,00	6 751 669,00	0,00	6 751 669,00	6 666 669,00	85 000,00	0,00	
2017	471 280,00	471 280,00	7 450 000,00	2 480 000,00	2 920 796,00	0,00	2 920 796,00	2 920 796,00	0,00	0,00	
2018	471 679,99	471 679,99	7 450 000,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2019	331 680,00	331 680,00	7 460 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	
2020	331 680,00	331 680,00	7 470 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	
2021	331 680,00	331 680,00	7 480 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2022	331 680,00	331 680,00	7 490 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	
2023	331 680,00	331 680,00	7 500 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	266 420,00	266 420,00	7 510 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	266 420,00	266 420,00	7 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 320,00	131 320,00	7 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	131 320,00	131 320,00	7 540 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 320,00	131 320,00	7 550 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	131 320,00	131 320,00	7 560 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	112 690,00	112 690,00	7 570 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity 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 własowych 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:				
		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	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	1 359 000,00	1 142 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 873 985,00	5 873 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 410 426,00	2 410 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10)	w tym:		Przeznaczenie i/lub środków, pożyczek, cenę nabycia w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2015	1 998 800,00	1 323 825,00	563 800,00	6 749 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	5 665 669,00	5 873 985,00	0,00	7 92 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 835 796,00	2 410 426,00	0,00	425 370,00	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przebiegi z tytułu budowlano-remontowych prac w ramach projektu pn. "Zmodernizacja i remonty w szpitalu z Ziemią, po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z realizacją umowy na zawartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania

Dochody budżetowe z tytułu dotacji oświaty z budżetu państwa, o których 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwoty dotyczą przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji finansowych 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	wpłaty 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							
2015	412 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	412 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 790,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają limitów wydatków na przewidzianą wykraczającą wykraczającą kwotę długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przewidzianą wykraczającą wykraczającą kwotę długu.

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

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