

Rady Gminy Psary
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary
na lata 2015–2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Psary
postanawia:

§ 1

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2035 r. jak w załączniku nr 1
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF jak w załączniku nr 2

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kubica

Objaśnienia do uchwały nr IX/88/2015 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zmiana WPF obejmuje uaktualnienie kwot dochodów i wydatków budżetu na 2015 r. oraz korektę kwot limitów nakładów realizowanych przedsięwzięć : Budowa ul. Szkolnej w Preczowie, Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego, Równe szanse na starcie, w celu dostosowania do zapisów budżetu Gminy na 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2015 - 2035
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/88/2015 Rady Gminy Psary z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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:							
						1.1.1	1.1.2					1.1.3.1	1.1.4
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		
Formula	[1..1]+[1..2]												
2015	44 027 277,46	35 076 834,06	12 700 000,00	10 000,00	5 256 706,60	4 200 000,00	8 394 106,00	2 980 871,32					
2016	38 489 463,41	30 831 210,41	12 800 000,00	10 000,00	5 309 911,98	4 210 000,00	8 400 500,00	2 400 950,00					
2017	36 154 765,00	33 654 765,00	12 800 000,00	10 000,00	5 620 110,00	4 273 155,00	8 451 500,00	2 500 000,00					
2018	35 850 000,00	33 850 000,00	12 850 000,00	10 000,00	5 710 000,00	4 300 000,00	8 480 000,00	2 500 000,00					
2019	28 449 686,53	26 949 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	28 482 409,53	27 482 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	29 025 787,53	28 025 787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	28 925 103,77	27 925 103,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	29 296 166,29	28 296 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	29 575 951,29	28 575 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	29 858 532,29	28 858 532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	30 143 939,29	29 143 939,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	30 432 200,47	29 432 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	30 433 201,29	29 433 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	30 368 221,29	29 518 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	30 378 471,29	29 528 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	30 418 121,29	29 568 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	30 545 110,07	29 645 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	30 622 317,01	29 722 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	30 727 143,13	29 827 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	31 124 951,62	30 124 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



- 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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, z tytułu 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	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	44 618 595,42	30 032 371,32	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	14 586 224,10			
2016	37 635 053,88	29 446 486,58	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	8 188 567,30			
2017	35 300 355,89	30 551 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 748 755,89			
2018	34 995 590,87	30 249 835,24	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	4 745 755,63			
2019	27 595 277,40	25 383 831,24	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	2 211 446,16			
2020	27 628 000,40	25 567 998,24	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	2 060 002,16			
2021	28 171 378,40	25 762 661,24	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	2 408 717,16			
2022	28 074 730,64	25 620 336,48	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	2 454 394,16			
2023	28 644 331,28	25 971 038,12	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	2 673 293,16			
2024	28 924 114,28	26 168 863,99	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	2 755 250,29			
2025	29 345 715,28	26 429 552,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	2 916 163,28			
2026	29 631 122,28	26 561 199,76	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	3 069 922,52			
2027	29 919 383,46	26 693 505,76	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	3 225 877,70			
2028	29 920 384,28	26 806 472,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	3 113 912,28			
2029	29 855 404,28	26 850 493,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	3 004 911,28			
2030	29 865 654,28	26 855 439,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	3 010 215,28			
2031	29 905 304,28	26 905 439,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	2 999 865,28			
2032	30 032 293,06	26 950 400,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	3 081 893,06			
2033	30 617 122,48	26 939 500,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	3 677 622,48			
2034	30 727 143,13	26 665 884,98	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	4 061 258,15			
2035	31 124 951,62	26 858 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	4 266 451,62			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2015	-591 317,96	5 031 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 880,08	591 317,96	0,00	0,00			
2016	854 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	854 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	854 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	854 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	854 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	854 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	850 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	651 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	651 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	512 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	5 194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	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	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⁾
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2015	11 388 232,92	0,00	5 044 462,74	5 044 462,74
2016	10 533 823,39	0,00	1 384 723,83	1 384 723,83
2017	9 679 414,28	0,00	3 103 165,00	3 103 165,00
2018	8 825 005,15	0,00	3 600 164,76	3 600 164,76
2019	7 970 596,02	0,00	1 565 855,29	1 565 855,29
2020	7 116 186,89	0,00	1 914 411,29	1 914 411,29
2021	6 261 777,76	0,00	2 263 126,29	2 263 126,29
2022	5 411 404,63	0,00	2 304 767,29	2 304 767,29
2023	4 759 567,62	0,00	2 325 130,17	2 325 130,17
2024	4 107 730,61	0,00	2 407 087,30	2 407 087,30
2025	3 594 913,60	0,00	2 428 980,29	2 428 980,29
2026	3 082 096,59	0,00	2 582 739,53	2 582 739,53
2027	2 569 279,58	0,00	2 738 694,71	2 738 694,71
2028	2 056 462,57	0,00	2 626 729,29	2 626 729,29
2029	1 543 645,56	0,00	2 667 728,29	2 667 728,29
2030	1 030 828,55	0,00	2 673 032,29	2 673 032,29
2031	518 011,54	0,00	2 662 682,29	2 662 682,29
2032	5 194,53	0,00	2 694 710,07	2 694 710,07
2033	0,00	0,00	2 782 817,01	2 782 817,01
2034	0,00	0,00	3 161 258,15	3 161 258,15
2035	0,00	0,00	3 266 451,62	3 266 451,62

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o dochodach z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2015	10,88%	4,73%	0,00	4,73%	14,86%	12,47%	13,94%	TAK	TAK
2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,49%	13,65%	15,12%	TAK	TAK
2017	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	12,73%	11,10%	12,57%	TAK	TAK
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	12,83%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	9,02%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2020	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,18%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,21%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,70%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	9,64%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,83%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	9,81%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	10,23%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,64%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,27%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2029	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,43%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2030	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,45%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2031	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,40%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2032	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,46%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2033	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	10,72%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2034	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	11,92%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,10%	11,03%	11,03%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ 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]							
2015	0,00	0,00	14 305 211,00	4 976 680,00	7 949 240,00	0,00	7 949 240,00	7 899 240,00	50 000,00	0,00		
2016	854 409,53	536 587,84	13 627 282,00	4 593 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00		
2017	854 409,11	536 587,84	13 695 419,00	4 600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	854 409,13	536 587,84	13 763 896,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	854 409,13	536 587,84	13 832 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	854 409,13	536 587,84	13 901 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	854 409,13	536 587,84	13 980 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	850 373,13	532 553,84	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	651 837,01	334 015,72	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	651 837,01	334 015,72	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	512 817,01	194 995,72	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	512 817,01	194 995,72	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	512 817,01	194 995,72	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	512 817,01	194 995,72	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	512 817,01	194 995,72	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	512 817,01	194 995,72	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	512 817,01	194 995,72	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	512 817,01	194 995,70	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 194,53	5 194,53	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	474 092,79	425 094,63	425 094,63	5 893 093,40	4 885 460,90	4 885 460,90	601 202,79	596 331,07	596 331,07	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	w tym:										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:
	Wydatki majątkowe na 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		
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	6 313 270,00	3 679 919,03	6 313 270,00	2 960 480,80	2 960 480,80	0,00	0,00	1 658 253,00	1 658 253,00	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	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	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	0,00	
2019	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
2034	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	
2035	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z tytułu realizacji umowy z dnia 15 kwietnia 2013 r. o umowie na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydutki zmniejszające dług	w tym:		
Lp				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Formula						14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2015	4 440 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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, 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Kubica