

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XV.././2016
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 30 marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata
2016 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XII/88/2015 Rady Gminy Sieradz z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz na lata 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z podziałem wolnych środków zmianie ulegają przychody i deficyt a zatem należy dostosować WPF do budżetu. Wolne środki za 2015 rok wynoszą 199 188,79 zł.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		1	w tym:							w tym:			
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	w tym:
							1.1.1	1.1.2					
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]+[1.2]												
Wykonanie 2013	27 706 333,14	27 260 257,80	3 690 374,00	4 499,81	5 973 881,06	3 679 587,66	12 197 095,00	5 052 667,93	446 075,34	134 689,10	304 628,00		
Wykonanie 2014	30 608 508,16	28 615 878,26	4 126 787,00	41 038,37	6 578 660,91	3 955 134,48	11 199 402,00	6 082 277,74	1 992 629,90	878 732,50	1 113 897,40		
Plan 3 kw. 2015	34 440 515,09	31 354 695,09	4 495 428,00	100 000,00	10 082 277,00	7 259 177,00	11 122 717,00	4 638 200,27	3 085 820,00	500 000,00	2 585 820,00		
Wykonanie 2015	34 932 489,50	31 832 920,81	4 495 428,00	100 000,00	10 089 277,00	7 259 177,00	11 122 717,00	5 062 540,99	3 099 568,69	500 000,00	2 599 568,69		
2016	28 978 085,00	28 828 085,00	5 264 307,00	100 000,00	7 232 200,00	4 609 000,00	11 758 026,00	3 921 542,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00		
2017	29 909 241,00	29 909 241,00	4 780 589,00	50 000,00	7 592 500,00	5 277 500,00	11 893 908,00	4 483 455,00	0,00	0,00	0,00		
2018	31 105 610,00	31 105 610,00	4 897 813,00	50 000,00	8 092 500,00	5 977 500,00	12 093 000,00	4 513 455,00	0,00	0,00	0,00		
2019	32 318 729,00	32 318 729,00	5 146 205,00	50 000,00	8 592 500,00	6 527 500,00	12 293 908,00	4 963 455,00	0,00	0,00	0,00		
2020	33 546 841,00	33 546 841,00	5 240 054,00	50 000,00	9 100 500,00	6 977 500,00	12 493 908,00	5 453 455,00	0,00	0,00	0,00		
2021	34 788 074,00	34 788 074,00	5 541 656,00	50 000,00	9 600 500,00	7 277 500,00	12 693 908,00	5 633 455,00	0,00	0,00	0,00		
2022	36 005 656,00	36 005 656,00	5 701 322,00	27 000,00	11 649 600,00	7 577 500,00	12 893 908,00	5 733 450,00	0,00	0,00	0,00		
2023	37 193 843,00	37 193 843,00	5 860 960,00	27 000,00	12 090 000,00	7 877 500,00	13 093 908,00	5 833 450,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 346 852,00	38 346 852,00	6 020 960,00	27 000,00	12 530 400,00	8 177 500,00	13 293 908,00	5 933 450,00	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 późn. 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.

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na prefinans. o udziale w kosztach, w tym: na sfinansowanie przedsięw. z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu; projekty i/lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	26 108 576,25	24 198 296,80	0,00	0,00	x	306 677,10	306 677,10	0,00	0,00	1 910 279,45			
Wykonanie 2014	31 267 491,50	26 683 890,49	0,00	0,00	x	225 978,29	225 978,29	0,00	0,00	4 583 601,01			
Plan 3 kw. 2015	36 415 949,77	30 046 129,77	524 000,00	0,00	x	352 871,96	352 871,96	0,00	0,00	6 369 820,00			
Wykonanie 2015	36 907 924,18	30 529 104,18	524 000,00	0,00	x	352 871,96	352 871,96	0,00	0,00	6 378 820,00			
2016	30 180 453,79	26 487 953,79	427 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 692 500,00			
2017	29 318 621,00	26 617 121,00	501 500,00	0,00	0,00	158 912,00	158 912,00	0,00	0,00	2 701 500,00			
2018	30 514 990,00	27 745 953,00	490 500,00	0,00	0,00	141 312,00	141 312,00	0,00	0,00	2 769 037,00			
2019	31 728 109,00	28 889 846,00	479 500,00	0,00	x	123 711,00	123 711,00	0,00	0,00	2 838 263,00			
2020	32 956 221,00	30 047 001,00	468 000,00	0,00	x	106 129,00	106 129,00	0,00	0,00	2 909 220,00			
2021	34 197 454,00	31 215 504,00	457 000,00	0,00	x	88 510,00	88 510,00	0,00	0,00	2 981 950,00			
2022	35 415 036,00	32 358 537,00	445 500,00	0,00	x	70 910,00	70 910,00	0,00	0,00	3 056 499,00			
2023	35 321 872,30	32 188 960,30	434 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 912,00			
2024	36 346 852,00	33 135 617,00	423 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 235,00			

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 zaciąganiem długu ⁵⁾ *	w tym:
				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]											
Wykonanie 2013	1 597 756,89	2 027 121,13	0,00	0,00	2 027 121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-658 983,34	2 993 856,02	0,00	0,00	2 628 058,02	293 185,34	365 798,00	365 798,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-1 975 434,68	2 990 545,38	0,00	0,00	1 118 574,68	1 118 574,68	1 871 970,70	856 860,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-1 975 434,68	2 990 545,38	0,00	0,00	1 118 574,68	1 118 574,68	1 871 970,70	856 860,00	0,00	0,00			
2016	-1 202 368,79	2 199 188,79	0,00	0,00	199 188,79	199 188,79	2 000 000,00	1 003 180,00	0,00	0,00			
2017	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 871 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				5.2	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązani o którym mowa w art. 243 ustawy	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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	996 820.00	996 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wykonanie 2014	1 216 298.00	1 216 298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Plan 3 kw. 2015	1 015 110.70	1 015 110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wykonanie 2015	1 015 110.70	1 015 110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2016	996 820.00	996 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017	590 620.00	590 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018	590 620.00	590 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019	590 620.00	590 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	590 620.00	590 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021	590 620.00	590 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	590 620.00	590 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	1 871 970.70	1 871 970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11] - [12.1]	[11] - [12.1] - [12.2] - [12.3]
Wykonanie 2013	6 534 180,00	0,00	3 061 961,00	5 089 082,13
Wykonanie 2014	5 683 680,00	0,00	1 931 987,77	4 560 045,79
Plan 3 kw. 2015	6 412 510,70	0,00	1 308 565,32	2 427 140,00
Wykonanie 2015	6 412 510,70	0,00	1 303 816,63	2 422 391,31
2016	7 415 690,70	0,00	2 340 131,21	2 539 320,00
2017	6 825 070,70	0,00	3 292 120,00	3 292 120,00
2018	6 234 450,70	0,00	3 359 657,00	3 359 657,00
2019	5 643 830,70	0,00	3 428 883,00	3 428 883,00
2020	5 053 210,70	0,00	3 499 840,00	3 499 840,00
2021	4 462 590,70	0,00	3 572 570,00	3 572 570,00
2022	3 871 970,70	0,00	3 647 119,00	3 647 119,00
2023	2 000 000,00	0,00	5 004 882,70	5 004 882,70
2024	0,00	0,00	5 211 235,00	5 211 235,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego w ustanowionych wydatkach Pozycja w UjP	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wydatków z tytułu świadczeń na wykonywanie zadań zleżających do zrealizowania w budżetowym rocznym planie finansowym z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z tytułu świadczeń na wykonywanie zadań zleżających do zrealizowania w budżetowym rocznym planie finansowym z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z tytułu świadczeń na wykonywanie zadań zleżających do zrealizowania w budżetowym rocznym planie finansowym z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z tytułu świadczeń na wykonywanie zadań zleżających do zrealizowania w budżetowym rocznym planie finansowym z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z tytułu świadczeń na wykonywanie zadań zleżających do zrealizowania w budżetowym rocznym planie finansowym z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z tytułu świadczeń na wykonywanie zadań zleżających do zrealizowania w budżetowym rocznym planie finansowym z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z tytułu świadczeń na wykonywanie zadań zleżających do zrealizowania w budżetowym rocznym planie finansowym z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnieniem zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków z tytułu świadczeń na wykonywanie zadań zleżających do zrealizowania w budżetowym rocznym planie finansowym z art. 244 ustawy
Wskaźnik planowany liczonej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków współuczestniczących przez jednostkę samorządu terytorialnego w ustanowionych wydatkach Pozycja w UjP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{12 \cdot 11 + 12 \cdot 11}{15 \cdot 11 + 11}$							$\frac{12 \cdot 11 + 12 \cdot 11}{15 \cdot 11 + 11}$	$\frac{12 \cdot 11 + 12 \cdot 11}{15 \cdot 11 + 11}$
Wykonanie 2013	4.70%	4.70%	0.00	4.70%	11.64%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4.71%	4.71%	0.00	4.71%	9.18%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5.49%	5.49%	0.00	5.49%	5.25%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5.42%	5.42%	0.00	5.42%	5.16%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2016	5.61%	5.61%	0.00	5.61%	8.25%	8.66%	8.63%	TAK	TAK
2017	4.18%	4.18%	0.00	4.18%	11.01%	7.56%	7.53%	TAK	TAK
2018	3.93%	3.93%	0.00	3.93%	10.80%	8.17%	8.14%	TAK	TAK
2019	3.69%	3.69%	0.00	3.69%	10.61%	10.02%	10.02%	TAK	TAK
2020	3.47%	3.47%	0.00	3.47%	10.43%	10.81%	10.81%	TAK	TAK
2021	3.27%	3.27%	0.00	3.27%	10.27%	10.61%	10.61%	TAK	TAK
2022	3.07%	3.07%	0.00	3.07%	10.13%	10.44%	10.44%	TAK	TAK
2023	6.20%	6.20%	0.00	6.20%	13.46%	10.28%	10.28%	TAK	TAK
2024	6.32%	6.32%	0.00	6.32%	13.59%	11.29%	11.29%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 277 452,02	2 708 652,75	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 094 402,45	139 877,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 033 132,51	3 012 343,56	359 955,99	0,00	359 955,99	0,00	3 299 451,01	749 150,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 371 920,18	3 793 165,83	3 700 590,00	0,00	3 700 590,00	3 660 000,00	1 481 499,00	704 321,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 407 182,32	3 793 165,83	3 700 590,00	0,00	3 700 590,00	3 660 000,00	1 490 499,00	704 321,00
2016	0,00	0,00	13 695 598,89	3 247 041,75	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 495 000,00	185 000,00
2017	590 620,00	590 620,00	14 233 883,00	3 304 374,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00
2018	590 620,00	590 620,00	14 803 239,00	3 386 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 537,00	0,00
2019	590 620,00	590 620,00	15 380 564,00	3 471 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 763,00	0,00
2020	590 620,00	590 620,00	15 965 026,00	3 558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 220,00	0,00
2021	590 620,00	590 620,00	16 555 732,00	3 647 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 950,00	0,00
2022	590 620,00	590 620,00	17 135 183,00	3 738 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 999,00	0,00
2023	1 871 970,70	1 871 970,70	17 700 644,00	3 832 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 412,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	18 249 363,99	3 927 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 235,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 750.17 do 750.23).
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 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 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									
Wykonane 2013	146 529 27	139 169 52	139 169 52	0 00	0 00	0 00	166 827 44	141 429 26	141 429 26
Wykonane 2014	737 293 49	633 213 86	633 213 86	221 660 59	188 411 50	188 411 50	747 531 04	633 213 86	633 213 86
Plan 3 kw 2015	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykonane 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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie 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		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	
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														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	616 303,77	188 411,50	188 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przejętych z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadanych w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków PKU 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania								Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2014	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2015	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 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	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							
Wykonanie 2013	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 216 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 015 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 029,30
Wykonanie 2015	1 015 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 029,30
2016	996 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
2019	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 871 970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 16 są wykazywane włącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

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