

**ZARZĄDZENIE NR 232/2015  
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2015-2025**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Stegna **zarządza, co następuje** :

**§ 1.**

W Uchwale Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2015-2025 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stegna na lata 2015-2025, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt

**mgr Ewa Dąbska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 232/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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]											
2015	35 777 534,00	33 713 223,00	3 858 814,00	50 000,00	12 828 985,00	7 275 502,00	8 646 344,00	6 675 586,00	2 064 311,00	1 000 000,00	1 063 426,00	
2016	36 393 478,00	33 900 978,00	4 051 754,00	52 500,00	13 639 780,00	8 165 500,00	8 947 602,00	5 200 000,00	2 492 500,00	1 600 000,00	892 500,00	
2017	37 932 338,00	34 382 338,00	4 173 307,00	54 075,00	14 048 973,00	8 410 465,00	9 216 030,00	5 292 274,00	3 550 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	
2018	36 408 713,00	35 408 713,00	4 298 506,00	55 697,00	14 470 442,00	8 662 778,00	9 492 511,00	5 451 043,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	37 470 974,00	36 470 974,00	4 427 461,00	57 368,00	14 904 555,00	8 922 662,00	9 777 286,00	5 614 574,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	37 746 603,00	37 746 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 692 056,00	38 692 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 852 818,00	39 852 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 048 403,00	41 048 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	42 279 855,00	42 279 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 548 250,00	43 548 250,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	36 318 042,00	32 385 617,00	0,00	0,00	0,00	485 178,00	485 178,00	0,00	0,00	3 932 425,00
2016	35 044 738,00	30 000 408,00	0,00	0,00	0,00	570 866,00	570 866,00	0,00	0,00	5 044 330,00
2017	36 598 098,00	30 359 424,00	0,00	0,00	0,00	625 992,00	625 992,00	0,00	0,00	6 238 674,00
2018	34 211 828,00	30 717 685,00	0,00	0,00	0,00	511 782,00	511 782,00	0,00	0,00	3 494 143,00
2019	35 377 901,00	31 187 440,00	0,00	0,00	x	356 010,00	356 010,00	0,00	0,00	4 190 461,00
2020	35 964 495,00	31 301 995,00	0,00	0,00	x	218 447,00	218 447,00	0,00	0,00	4 662 500,00
2021	38 008 056,00	31 971 804,00	0,00	0,00	x	108 119,00	108 119,00	0,00	0,00	6 036 252,00
2022	39 364 818,00	32 451 381,00	0,00	0,00	x	62 651,00	62 651,00	0,00	0,00	6 913 437,00
2023	40 698 403,00	32 938 152,00	0,00	0,00	x	44 020,00	44 020,00	0,00	0,00	7 760 251,00
2024	41 929 855,00	33 432 224,00	0,00	0,00	x	29 139,00	29 139,00	0,00	0,00	8 497 631,00
2025	43 206 807,00	33 933 707,00	0,00	0,00	x	14 071,00	14 071,00	0,00	0,00	9 273 100,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2015	-540 508,00	2 368 563,00	0,00	0,00	2 255 736,00	540 508,00	0,00	0,00	112 827,00	0,00
2016	1 348 740,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 334 240,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 196 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 093 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 828 055,00	1 807 055,00	96 962,25	96 962,25	0,00	0,00	21 000,00
2016	2 328 740,00	2 328 740,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 024 240,00	2 024 240,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 196 885,00	2 196 885,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 093 073,00	2 093 073,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 108,00	1 782 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	341 443,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	10 968 489,00	0,00	1 327 606,00	3 583 342,00
2016	9 619 749,00	0,00	3 900 570,00	3 900 570,00
2017	8 285 509,00	0,00	4 022 914,00	4 022 914,00
2018	6 088 624,00	0,00	4 691 028,00	4 691 028,00
2019	3 995 551,00	0,00	5 283 534,00	5 283 534,00
2020	2 213 443,00	0,00	6 444 608,00	6 444 608,00
2021	1 529 443,00	0,00	6 720 252,00	6 720 252,00
2022	1 041 443,00	0,00	7 401 437,00	7 401 437,00
2023	691 443,00	0,00	8 110 251,00	8 110 251,00
2024	341 443,00	0,00	8 847 631,00	8 847 631,00
2025	0,00	0,00	9 614 543,00	9 614 543,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,41%	6,14%	0,00	6,14%	6,51%	8,69%	10,56%	TAK	TAK
2016	7,97%	7,74%	0,00	7,74%	15,11%	8,48%	10,35%	TAK	TAK
2017	6,99%	6,77%	0,00	6,77%	13,24%	9,82%	11,69%	TAK	TAK
2018	7,44%	7,21%	0,00	7,21%	15,63%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2019	6,54%	6,32%	0,00	6,32%	16,77%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	17,07%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2021	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	17,37%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2022	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	18,57%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2023	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	19,76%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	20,93%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
2025	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	22,08%	19,75%	19,75%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2015	0,00	0,00	14 488 624,00	3 336 157,00	2 238 558,00	168 614,00	2 069 944,00	1 121 671,00	955 604,00	42 135,00
2016	1 348 740,00	1 348 740,00	14 968 495,00	3 528 914,00	4 238 289,00	45 000,00	4 193 289,00	3 967 529,00	0,00	0,00
2017	1 334 240,00	1 334 240,00	15 417 550,00	3 634 782,00	5 576 174,00	50 000,00	5 526 174,00	5 250 000,00	0,00	0,00
2018	2 196 885,00	2 196 885,00	15 880 076,00	3 743 825,00	2 831 643,00	50 000,00	2 781 643,00	2 318 710,00	0,00	0,00
2019	2 093 073,00	2 093 073,00	16 356 479,00	3 856 140,00	3 330 000,00	30 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2020	1 782 108,00	1 782 108,00	16 847 173,00	3 971 824,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	150 000,00	0,00
2021	684 000,00	684 000,00	17 352 588,00	4 090 979,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	488 000,00	17 873 166,00	4 213 708,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	18 409 361,00	4 340 120,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	18 961 642,00	4 470 323,00	500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00
2025	341 443,00	341 443,00	19 530 491,00	4 604 433,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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 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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	20 772,00	20 772,00	0,00	901 147,00	901 147,00	0,00	22 705,00	5 401,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	633 612,00	383 843,00	0,00	271 664,00	271 664,00	271 664,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 070 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 368 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 807 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 900,00
2016	2 328 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 024 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 196 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 093 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 782 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

\* 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.

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

## **UZASADNIENIE**

Dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.