

UCHWAŁA Nr XIX/150/16
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Unisław na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579); art. 226 - 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

W Uchwale Nr XI/94/15 Rady Gminy Unisław z dnia 14 grudnia 2015 r,
Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.13.2016 z dnia 31 marca 2016 r,
Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.17.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r,
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Unisław na lata 2016- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	28 477 848,89	27 510 511,55	2 968 492,00	35 000,00	3 611 950,00	1 987 000,00	9 647 688,00	8 878 309,06	967 337,34	53 000,00	914 337,34	
2017	25 724 053,00	24 927 053,00	2 968 492,00	36 365,00	5 299 568,00	2 864 523,00	10 098 306,00	3 492 215,00	797 000,00	0,00	797 000,00	
2018	25 520 845,00	25 520 845,00	2 968 492,00	37 819,00	5 511 540,00	2 979 103,00	10 098 306,00	3 492 215,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 869 447,00	25 869 447,00	2 968 492,00	39 293,00	5 726 478,00	3 095 287,00	10 098 306,00	3 492 215,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 222 350,00	26 222 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	3 492 215,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 222 350,00	26 222 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	3 492 215,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 222 350,00	26 222 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	3 492 215,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 222 350,00	26 222 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	3 492 215,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 222 350,00	26 222 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	3 492 215,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 222 350,00	26 222 350,00	2 968 492,00	40 786,00	5 944 066,00	3 212 906,00	10 098 306,00	3 492 215,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 ⁶⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	30 477 848,89	27 510 511,55	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	30 000,00	2 967 337,34
2017	23 065 833,91	21 868 563,39	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	35 000,00	1 197 270,52
2018	22 245 244,66	22 237 974,14	0,00	0,00	0,00	196 872,00	196 872,00	0,00	35 000,00	7 270,52
2019	22 635 340,91	22 628 070,39	0,00	0,00	x	147 990,00	147 990,00	0,00	35 000,00	7 270,52
2020	23 044 999,65	23 038 335,00	0,00	0,00	x	108 325,00	108 325,00	0,00	35 000,00	6 664,65
2021	23 038 335,00	23 038 335,00	0,00	0,00	x	108 325,00	108 325,00	0,00	35 000,00	0,00
2022	23 038 335,00	23 038 335,00	0,00	0,00	x	108 325,00	108 325,00	0,00	35 000,00	0,00
2023	23 038 335,00	23 038 335,00	0,00	0,00	x	108 325,00	108 325,00	0,00	35 000,00	0,00
2024	23 038 335,00	23 038 335,00	0,00	0,00	x	108 325,00	108 325,00	0,00	35 000,00	0,00
2025	23 038 335,00	23 038 335,00	0,00	0,00	x	108 325,00	108 325,00	0,00	35 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2016	-2 000 000,00	3 469 188,00	0,00	0,00	828 315,45	828 315,45	2 640 872,55	1 171 684,55	0,00	0,00
2017	2 658 219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 275 600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 234 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 177 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 184 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 184 015,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2016	1 469 188,00	1 469 188,00	71 926,00	0,00	71 926,00	0,00	0,00
2017	1 747 457,73	1 747 457,73	400 444,00	0,00	400 444,00	0,00	0,00
2018	1 646 779,27	1 646 779,27	127 444,00	0,00	127 444,00	0,00	0,00
2019	1 201 202,00	1 201 202,00	127 444,00	0,00	127 444,00	0,00	0,00
2020	1 075 209,90	1 075 209,90	127 444,00	0,00	127 444,00	0,00	0,00
2021	965 397,00	965 397,00	71 544,00	0,00	71 544,00	0,00	0,00
2022	552 347,00	552 347,00	108 088,00	36 544,00	71 544,00	0,00	0,00
2023	941 129,07	941 129,07	108 088,00	36 544,00	71 544,00	0,00	0,00
2024	363 594,63	363 594,63	103 801,40	34 400,70	69 400,70	0,00	0,00
2025	2 065 143,88	2 065 143,88	99 392,00	32 196,00	67 196,00	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 ^x	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	10 558 260,48	0,00	0,00	828 315,45
2017	8 810 802,75	0,00	3 058 489,61	3 058 489,61
2018	7 164 023,48	0,00	3 282 870,86	3 282 870,86
2019	5 962 821,48	0,00	3 241 376,61	3 241 376,61
2020	4 887 611,58	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2021	3 922 214,58	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2022	3 369 867,58	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2023	2 428 738,51	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2024	2 065 143,88	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00
2025	0,00	0,00	3 184 015,00	3 184 015,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[1] + [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,95%	5,59%	0,00	5,59%	0,19%	5,73%	8,08%	TAK	TAK
2017	7,59%	5,90%	0,00	5,90%	11,89%	3,76%	6,11%	NIE	TAK
2018	7,22%	6,59%	0,00	6,59%	12,86%	5,10%	7,46%	NIE	TAK
2019	5,22%	4,59%	0,00	4,59%	12,53%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2020	4,51%	3,89%	0,00	3,89%	12,14%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2021	4,09%	3,69%	0,00	3,69%	12,14%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2022	2,52%	1,97%	0,00	1,97%	12,14%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2023	4,00%	3,46%	0,00	3,46%	12,14%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2024	1,80%	1,27%	0,00	1,27%	12,14%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2025	8,29%	7,78%	0,00	7,78%	12,14%	12,14%	12,14%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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]						
2016	0,00	0,00	9 974 937,48	2 024 678,00	1 607 270,52	0,00	1 607 270,52	0,00	2 491 066,82	407 270,52	
2017	2 658 219,09	1 747 457,73	10 044 120,00	2 080 579,00	1 197 270,52	0,00	1 197 270,52	0,00	721 000,00	476 270,52	
2018	3 275 600,34	1 534 243,73	10 279 205,00	2 081 334,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	7 270,52	
2019	3 234 106,09	1 102 602,00	10 520 164,00	2 133 360,00	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	7 270,52	
2020	3 177 350,35	976 609,90	10 767 151,00	2 186 682,00	6 664,65	0,00	6 664,65	0,00	0,00	6 664,65	
2021	3 184 015,00	965 397,00	10 767 151,00	2 186 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 184 015,00	552 347,00	10 767 151,00	2 186 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 184 015,00	245 162,00	10 767 151,00	2 186 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 184 015,00	243 018,70	10 767 151,00	2 186 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 184 015,00	1 893 459,33	10 767 151,00	2 186 682,00	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 (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 ¹⁴⁾			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									
2016	0,00	0,00	0,00	431 571,43	47 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	431 571,43	47 808,00	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:		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	
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										
2016	596 890,52	215 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	596 890,52	215 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 664,65	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 469 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 747 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 546 779,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 101 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	975 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	865 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	145 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	140 814,00	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). Automatische wylczenia 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

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

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

Załącznik Nr 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025

W roku 2016 zmieniły się dochody do kwoty 28 477 848,99 zł, oraz wydatki do kwoty 30 641 269,07 zł. Ponadto do budżetu na rok 2016 wprowadzona została kwota wolnych środków w wysokości 828 315,45 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów wynoszą 2 640 872,55 zł, w tym kwota na pokrycie deficytu budżetu wynosi 1 171 684,55 zł. Została również zmieniona wartość spłat z kredytów i pożyczek do kwoty 1 469 188 zł.