

Uchwała nr XV/5/16
Rady Gminy Czerwin
z dnia 15 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Czerwin na lata 2016- 2025.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czerwin na lata 2016- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czerwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2015 - 2025 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Dochody ^x majątkowe ^x	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)											
Wykonanie 2013	15 170 108,19	14 470 351,33	1 611 570,00	5 502,21	4 751 801,14	3 316 295,69	5 208 191,00	2 617 348,35	699 756,86	466 595,22	233 161,64	
Wykonanie 2014	15 608 890,70	15 408 096,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 794,66	4 680,40	0,00	
Plan 3 kw. 2015	18 050 084,48	15 489 881,48	1 691 100,00	5 000,00	5 279 563,00	3 496 930,00	5 458 844,00	2 401 277,48	2 560 203,00	0,00	2 560 203,00	
2016	15 000 838,00	15 000 838,00	1 875 473,00	5 000,00	5 252 680,00	3 393 918,00	5 595 774,00	1 581 401,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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	-3 427 953,18	6 335 989,36	0,00	0,00	1 335 989,36	519 247,27	5 000 000,00	3 427 050,79	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-1 534 518,66	2 116 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 858,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2015	619 306,00	310 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 662,00	0,00	0,00	0,00			
2016	518 466,00	380 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 634,00	0,00	0,00	0,00			
2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2013	2 092 196,48	2 092 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 340 950,86	1 340 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	929 968,00	929 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	930 675,00	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 675,00	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.2		

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] - [4.2] - [2] - [2.2]
Wykonanie 2013	8 782 803,52	0,00	1 267 741,49	2 603 730,85
Wykonanie 2014	9 558 710,66	0,00	1 234 406,64	1 234 406,64
Plan 3 kw. 2015	8 628 742,00	0,00	885 053,00	885 053,00
2016	8 110 276,00	0,00	1 058 466,00	1 058 466,00
2017	7 335 276,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	6 404 601,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00
2019	5 473 926,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2020	4 561 605,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	3 649 284,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	2 736 963,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2023	1 824 642,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	912 321,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.) + (5.1.3.1.)]}{[(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.) + (5.1.3.1.) + (5.1.3.2.)]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.)]}{[(1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [p. 5]	średnia z trzech poprzednich lat [p. 5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	15,51%	15,51%	0,00	15,51%	11,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	4,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	7,08%	8,09%	8,17%	TAK	TAK
2017	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	18,67%	6,63%	6,72%	TAK	TAK
2018	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	18,96%	10,21%	10,29%	TAK	TAK
2019	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	19,13%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2020	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	19,33%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2021	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	19,33%	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2022	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	19,33%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2023	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	19,33%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2024	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	19,33%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2025	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	19,33%	19,33%	19,33%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	6 891 328,00	1 926 010,00	1 039,28	0,00	1 039,28		4 022 140,61	373 310,92	1 000 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 620 272,51	349 447,45	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 185 288,00	640 662,00	0,00
2016	518 466,00	518 466,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		260 000,00	280 000,00	0,00
2017	775 000,00	775 000,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	930 675,00	930 675,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	930 675,00	930 675,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	912 321,00	912 321,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	912 321,00	912 321,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	912 321,00	912 321,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	912 321,00	912 321,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	912 321,00	912 321,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	912 321,00	912 321,00	7 050 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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.
(rozdział od 75017 do 75023)

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.

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	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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym		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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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
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	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
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 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
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						
	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 092 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 340 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	929 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 321,00	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 z tytułu wydatków, 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Radosław Grabowski

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
oraz prognozy kwoty długu na lata 2016–2025
Dochody budżetu**

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	15 000 838,00
Dochody majątkowe	0,00
Dochody budżetu	15 000 838,00

II. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	13 942 372,00
Wydatki majątkowe	540 000,00
Wydatki budżetu	14 482 372,00

Dochody i wydatki w latach 2017 – 2025 zaplanowano w jednakowej wysokości z uwagi na duże ryzyko błędu.

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia nie przewidziano na etapie opracowania projektu budżetu. Wprowadzenie przedsięwzięć do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nastąpi po opracowaniu projektów, kosztorysów, a także po ogłoszeniu naboru wniosków w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty.

Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

- Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski