

Uchwała nr XVII/12/16
Rady Gminy Czerwin
z dnia 3 marca 2016 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 231, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XV/5/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Czerwin na lata 2016-2025 – wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2. załącznik Nr 2 - objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		w tym:						w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5								
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							
2016	15 000 838,00	1 875 473,00	5 000,00	5 000,00	5 252 680,00	3 393 918,00	5 595 774,00	2 854 496,20							
2017	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00							
2018	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00							
2019	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00							
2020	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00							
2021	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00							
2022	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00							
2023	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00							
2024	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00							
2025	15 000 000,00	1 670 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	5 200 000,00	1 500 000,00							

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 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:						
		w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]							2.1.3.1.2
Wykonanie 2013	18 598 061,37	13 202 609,84	0,00	0,00	x	260 751,69	260 751,69	0,00
Wykonanie 2014	17 143 409,36	14 173 689,40	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	17 430 778,48	14 604 828,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2016	14 658 372,00	14 018 372,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	14 225 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2018	14 069 325,00	12 156 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
2019	14 069 325,00	12 130 000,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00
2020	14 087 679,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00
2021	14 087 679,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00
2022	14 087 679,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00
2023	14 087 679,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00
2024	14 087 679,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00
2025	13 911 679,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00
								2.2
								5 395 451,53
								2 969 719,96
								2 825 950,00
								640 000,00
								2 025 000,00
								1 913 325,00
								1 939 325,00
								1 987 679,00
								1 987 679,00
								1 987 679,00
								1 987 679,00
								1 811 679,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	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	w tym:	
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	342 466,00	556 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 634,00	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	1 088 321,00	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 budżetu x	z tego:					
		w tym:					
		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	0,00
Wykonanie 2014	1 340 950,86	1 340 950,86	0,00	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	0,00
2016	899 100,00	899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	930 675,00	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 675,00	930 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 321,00	912 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 088 321,00	1 088 321,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	8 286 276,00	0,00	982 466,00	982 466,00
2017	7 511 276,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	6 580 601,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00
2019	5 649 926,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2020	4 737 605,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2021	3 825 284,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	2 912 963,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2023	2 000 642,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	1 088 321,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	[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%	6,55%	8,09%	9,91%	TAK	TAK
2017		6,37%	6,37%	0,00	6,37%	18,67%	6,46%	8,29%	TAK	TAK
2018		7,34%	7,34%	0,00	7,34%	18,96%	10,04%	11,86%	TAK	TAK
2019		7,26%	7,26%	0,00	7,26%	19,13%	14,73%	14,73%	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		7,34%	7,34%	0,00	7,34%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 inwestycyjne ¹³⁾	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	342 466,00	342 466,00	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	1 088 321,00	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.

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	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 podmiotom 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2014	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wpłaty 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							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICĄCY 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	14 018 372,00
Wydatki majątkowe	640 000,00
Wydatki budżetu	14 658 372,00

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.

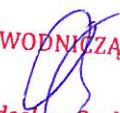
Rozchody - spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

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 zaciągany długiem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Radosław Grabowski