

BURMISTRZ JEZIORAN

Zarządzenie Nr 39/15

Burmistrza Jezioran

z dnia 7 maja 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z późn.zm.) zarządza się , co następuje :

§ 1.

Dokonuję zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jeziorany na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jezioranach.

Burmistrz


Leszek Boczkowski

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 39/15 z dnia 7.05.2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziorany na lata 2015-2025.

Dane kwotowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2015-2025 zmieniły się w kolumnie dla roku 2015 i zawierają wartości dostosowane do wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2015 w zakresie dochodów i wydatków zbiorczych oraz bieżących objętych Zarządzeniami Burmistrza Nr 36 i 38/15z dnia 30.04.2015r oraz z 7.05.2015r.

Wykaz przedsięwzięć nie zmienił się od przedsięwzięć załączonych do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.02.2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Jezioran Nr 39/15 z dnia 7.05.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:															
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:									
			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					
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2015	29 164 412,32	25 096 470,91	2 616 837,00	40 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00	9 393 870,00	0,00	4 067 941,41	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 242 963,00	26 042 963,00	2 900 000,00	45 000,00	7 750 000,00	2 600 000,00	10 000 000,00	0,00	12 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 897 900,00	27 024 600,00	3 000 000,00	50 000,00	7 850 000,00	2 700 000,00	11 000 000,00	0,00	6 873 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 200 400,00	25 000 100,00	3 000 000,00	50 000,00	8 000 000,00	2 700 000,00	10 000 000,00	0,00	2 200 300,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 161 896,77	25 004 896,77	3 000 000,00	50 000,00	8 100 000,00	2 750 000,00	10 000 000,00	0,00	1 157 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 422 281,85	25 422 281,85	3 000 000,00	55 000,00	8 100 000,00	2 750 000,00	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 428 293,04	25 428 293,04	3 000 000,00	55 000,00	8 100 000,00	2 750 000,00	9 800 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 370 000,00	25 370 000,00	3 000 000,00	55 000,00	8 100 000,00	2 800 000,00	9 800 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 515 000,00	25 515 000,00	3 000 000,00	55 000,00	8 200 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 500 000,00	25 500 000,00	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 739 867,81	25 739 867,81	3 000 000,00	60 000,00	8 200 000,00	2 800 000,00	9 600 000,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
						z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 ⁴⁾		wydatki na obsługę długu ^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]												
2015	28 221 789,00	24 002 084,46	105 000,00	105 000,00	0,00	435 000,00	400 000,00	335 000,00	250 000,00	4 219 704,54			
2016	35 716 500,00	23 425 500,00	131 000,00	131 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	40 000,00	330 000,00	12 291 000,00			
2017	31 270 600,00	23 626 710,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	7 643 890,00			
2018	24 874 218,15	22 401 800,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	20 000,00	200 000,00	2 472 418,15			
2019	24 797 186,14	21 657 583,48	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	15 000,00	150 000,00	3 139 602,66			
2020	25 126 327,95	21 726 327,95	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	100 000,00	3 400 000,00			
2021	25 338 293,04	21 860 493,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 000,00	80 000,00	3 477 800,00			
2022	25 191 500,00	21 086 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	5 000,00	70 000,00	4 105 000,00			
2023	25 815 000,00	21 432 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 000,00	60 000,00	4 383 000,00			
2024	25 715 000,00	21 579 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	4 135 700,00			
2025	26 194 867,81	21 724 867,81	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	4 470 000,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			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 wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	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		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	942 623,32	1 503 849,03	909 260,67	0,00	0,00	0,00	592 196,77	0,00	2 391,59	0,00		
2016	2 526 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 326 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 364 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 295 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	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
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
LP							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	2 446 472,35	296 400,00	0,00	296 400,00	0,00	10 000,00	
2016	2 526 463,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	
2017	2 627 300,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	
2018	2 326 181,85	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2019	1 364 710,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 295 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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 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) + (2.2)]
2015	14 439 109,38	0,00	1 094 386,45	2 003 647,12
2016	11 912 646,38	0,00	2 617 463,00	2 617 463,00
2017	9 285 346,38	0,00	3 397 890,00	3 397 890,00
2018	6 959 164,53	0,00	2 598 300,00	2 598 300,00
2019	5 594 453,90	0,00	3 347 313,29	3 347 313,29
2020	4 298 500,00	0,00	3 695 953,90	3 695 953,90
2021	3 208 500,00	0,00	3 567 800,00	3 567 800,00
2022	2 030 000,00	0,00	4 283 500,00	4 283 500,00
2023	1 330 000,00	0,00	4 083 000,00	4 083 000,00
2024	545 000,00	0,00	3 920 700,00	3 920 700,00
2025	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1.1)$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dostawczych, w danym roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1.1)$		$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1.1)$	$(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,08%	6,70%	0,00	6,70%	5,33%	7,20%	6,95%	TAK	TAK
2016	7,99%	6,15%	0,00	6,15%	8,15%	6,48%	6,23%	TAK	TAK
2017	8,78%	5,89%	0,00	5,89%	11,50%	6,13%	5,88%	TAK	NIE
2018	9,84%	8,33%	0,00	8,33%	11,21%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2019	6,17%	5,54%	0,00	5,54%	14,32%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2020	5,66%	5,25%	0,00	5,25%	15,31%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,37%	0,00	4,37%	14,82%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2022	4,92%	4,64%	0,00	4,64%	17,57%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2023	3,02%	2,78%	0,00	2,78%	16,72%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2024	3,15%	2,96%	0,00	2,96%	16,12%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2025	2,11%	2,04%	0,00	2,04%	16,32%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,39%	16,39%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	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	11.3.1			
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	942 623,32	936 047,32	8 564 119,49	2 561 842,00	3 490 834,56	438 650,02	3 052 184,54	0,00	0,00	0,00	
2016	2 526 463,00	2 526 463,00	8 500 000,00	2 650 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 627 300,00	2 627 300,00	8 800 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 326 181,85	2 326 181,85	8 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 364 710,63	1 364 710,63	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 295 953,90	1 295 953,90	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	9 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 178 500,00	1 178 500,00	9 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	9 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	785 000,00	785 000,00	9 200 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	545 000,00	545 000,00	9 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Lp	308 666,00	262 278,10	262 278,10	1 505 408,94	1 505 408,40	857 315,94	352 597,60	316 103,08		
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 390,25	35 390,25		
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
2026	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	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	47 650,00	47 650,00	20 000,00	47 650,00	20 000,00	100 661,01	27 650,00	0,00	0,00			
2016	4 080 000,00	3 450 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
2026	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											
	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, którego w całości lub co najmniej 80% kosztów, 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 przekształconych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 436 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 526 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 326 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 359 813,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 215 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). - Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 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 przez jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy