

**UCHWAŁA NR XV/67/2015  
RADY GMINY BOROWA**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa  
na lata 2016-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm. ) **Rada Gminy Borowa uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Borowa na lata 2016-2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.

**§ 2.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Borowa 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, o których mowa w art. 228 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych :

1) zawieranych na czas określony z tytułu wydatków bieżących w zakresie :

a) dowożenie uczniów do szkół publicznych - do kwoty 222.322,- zł , w tym :

- w 2017 roku - do kwoty 222.322,- zł

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - do kwoty 353.000,-zł , w tym:

- w 2017 roku - do kwoty 353.000,- zł

c) zakup energii elektrycznej - do kwoty 275.000,- zł. , w tym:

- w 2017 roku – do kwoty 275.000,-zł .

**§ 3.** Uchyla się uchwałę Rady Gminy Borowa nr IV/18/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowa na lata 2015-2023 - łącznie z wszystkimi zmianami .

**§ 4.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Borowa .

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Marian Taran**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BOROWA NA LATA 2016-2023 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/67/2015 Rady Gminy Borowa z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	15 022 906,93	14 396 838,33	1 716 338,00	14 332,90	1 992 451,00	1 008 020,04	7 341 128,00	2 809 808,63	626 068,60	348 968,60	277 100,00
Wykonanie 2014	15 556 062,46	15 245 380,41	1 943 448,00	-793,46	2 452 141,98	1 176 475,32	7 130 973,00	3 310 791,01	310 682,05	120 408,50	190 273,55
Plan 3 kw. 2015	17 080 610,50	16 323 154,65	2 258 181,00	5 000,00	2 376 800,00	1 141 000,00	6 959 432,00	3 049 264,65	757 455,85	640 000,00	117 455,85
Wykonanie 2015	17 080 610,50	16 323 154,65	2 258 181,00	5 000,00	2 376 800,00	1 141 000,00	6 959 432,00	3 049 264,65	757 455,85	640 000,00	117 455,85
2016	14 449 711,00	14 002 711,00	2 193 812,00	1 000,00	2 653 522,00	1 300 000,00	7 034 600,00	1 751 737,00	447 000,00	447 000,00	0,00
2017	14 752 400,00	14 752 400,00	2 256 000,00	10 000,00	2 653 522,00	1 300 000,00	7 119 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 824 500,00	14 824 500,00	2 283 000,00	10 000,00	2 653 522,00	1 300 000,00	7 202 978,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 759 400,00	14 759 400,00	2 310 400,00	10 000,00	2 653 522,00	1 300 000,00	7 205 470,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 887 200,00	14 887 200,00	2 338 100,00	10 000,00	2 653 522,00	1 300 000,00	7 210 578,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 957 900,00	14 957 900,00	2 366 100,00	10 000,00	2 653 522,00	1 300 000,00	7 253 278,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 081 700,00	15 081 700,00	2 394 500,00	10 000,00	2 653 522,00	1 300 000,00	7 348 678,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 208 200,00	15 208 200,00	2 423 200,00	10 000,00	2 653 522,00	1 300 000,00	7 446 478,00	2 475 000,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	13 578 365,35	13 198 379,35	0,00	0,00	x	321 615,28	156 995,00	0,00	156 995,00	379 986,00
Wykonanie 2014	14 853 075,97	14 428 552,81	0,00	0,00	x	223 498,49	105 377,00	0,00	105 377,00	424 523,16
Plan 3 kw. 2015	16 694 431,50	15 355 653,50	0,00	0,00	x	236 150,00	124 100,00	0,00	124 100,00	1 338 778,00
Wykonanie 2015	16 694 431,50	15 355 653,50	0,00	0,00	x	236 150,00	124 100,00	0,00	124 100,00	1 338 778,00
2016	13 440 326,00	13 440 326,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00
2017	13 697 386,00	13 697 386,00	0,00	0,00	0,00	135 200,00	77 800,00	0,00	77 800,00	0,00
2018	13 780 100,00	13 780 100,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00
2019	13 932 645,46	13 932 645,46	0,00	0,00	x	77 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00
2020	14 075 967,00	14 075 967,00	0,00	0,00	x	62 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00
2021	14 601 900,00	14 601 900,00	0,00	0,00	x	41 600,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00
2022	14 725 700,00	14 725 700,00	0,00	0,00	x	27 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00
2023	14 779 587,00	14 779 587,00	0,00	0,00	x	14 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sub>x</sub> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> <sub>x</sub> długu	w tym:
				na pokrycie deficytu <sub>x</sub> budżetu		na pokrycie deficytu <sub>x</sub> budżetu		na pokrycie deficytu <sub>x</sub> budżetu		na pokrycie deficytu <sub>x</sub> 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	1 444 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	702 986,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	386 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	386 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 009 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 055 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 044 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	811 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	428 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	944 212,00	944 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	514 012,00	514 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	386 179,00	386 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	386 179,00	386 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 009 385,00	1 009 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 055 014,00	1 055 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 044 400,00	1 044 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 754,54	826 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	811 233,00	811 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	428 613,00	428 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 867 400,54	0,00	1 198 458,98	1 198 458,98
Wykonanie 2014	6 273 578,54	0,00	816 827,60	816 827,60
Plan 3 kw. 2015	5 887 399,54	0,00	967 501,15	967 501,15
Wykonanie 2015	5 887 399,54	0,00	967 501,15	967 501,15
2016	4 878 014,54	0,00	562 385,00	562 385,00
2017	3 823 000,54	0,00	1 055 014,00	1 055 014,00
2018	2 778 600,54	0,00	1 044 400,00	1 044 400,00
2019	1 951 846,00	0,00	826 754,54	826 754,54
2020	1 140 613,00	0,00	811 233,00	811 233,00
2021	784 613,00	0,00	356 000,00	356 000,00
2022	428 613,00	0,00	356 000,00	356 000,00
2023	0,00	0,00	428 613,00	428 613,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,33%	6,29%	0,00	6,29%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,98%	3,30%	0,00	3,30%	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,99%	2,26%	0,00	2,26%	9,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,99%	2,26%	0,00	2,26%	9,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,60%	6,99%	0,00	6,99%	6,99%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2017	7,68%	7,15%	0,00	7,15%	7,15%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2018	7,49%	7,05%	0,00	7,05%	7,05%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2019	5,98%	5,60%	0,00	5,60%	5,60%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2020	5,73%	5,45%	0,00	5,45%	5,45%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2021	2,55%	2,38%	0,00	2,38%	2,38%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2022	2,50%	2,36%	0,00	2,36%	2,36%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,82%	0,00	2,82%	2,82%	3,40%	3,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
Wykonanie 2013	0,00	944 212,00	5 041 131,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	514 012,00	5 200 667,80	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	514 012,00	5 200 667,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	386 179,00	5 620 412,31	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 009 385,00	1 009 385,00	5 409 913,50	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 055 014,00	1 055 014,00	5 563 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 044 400,00	1 044 400,00	5 730 400,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	826 754,54	826 754,54	5 902 300,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	811 233,00	811 233,00	6 079 400,00	348 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	356 000,00	356 000,00	6 261 700,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	356 000,00	356 000,00	6 449 600,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	428 613,00	428 613,00	6 643 000,00	366 700,00	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	222 707,18	222 707,18	222 707,18	277 100,00	277 100,00	277 100,00	356 155,38	307 255,38	307 255,38
Wykonanie 2014	541 176,90	541 176,90	541 176,90	173 173,55	173 173,55	173 173,55	743 319,54	557 259,83	557 259,83
Plan 3 kw. 2015	264 978,25	264 978,25	264 978,25	68 604,22	68 604,22	68 604,22	211 588,40	133 188,68	133 188,68
Wykonanie 2015	264 978,25	264 978,25	264 978,25	68 604,22	68 604,22	68 604,22	211 588,40	133 188,68	133 188,68
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	326 000,00	277 100,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	227 204,81	175 574,53	175 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	49 310,00	49 295,00	49 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	49 310,00	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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
Wykonanie 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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	944 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	544 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	386 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	386 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 009 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 055 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 044 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	811 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	428 613,00	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 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