

**Uchwała Nr X/51/2015  
Rady Gminy Cisna  
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 )

**Rada Gminy Cisna  
uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Cisna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 6.000 zł

2017	3.000 zł
2018	3.000 zł

**§ 4.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 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 nieokreślony w zakresie:

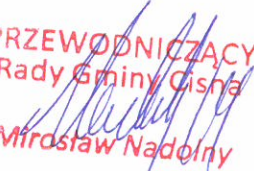


- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
  - b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) Zawieranych na czas określony w zakresie:
- a) wywozu nieczystości stałych do kwoty 50.000 zł
  - b) ubezpieczenia majątku i osób do kwoty 20.000 zł
  - c) odśnieżania dróg gminnych do kwoty 50.000 zł
  - d) dostawy oleju opałowego do kwoty 100.000 zł

Traci moc Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cisna.

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Cisna  
  
Mirosław Nadolny



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 Gminy Cisna

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	8 274 807,91	7 651 834,77	811 101,00	10 868,07	2 619 970,83	1 548 868,82	2 131 333,00	1 254 298,23	622 973,14	210 750,49	412 222,65	
Wykonanie 2014	9 669 977,53	7 546 645,35	844 401,00	12 570,04	2 952 348,53	1 769 329,30	1 707 921,00	1 199 584,67	2 123 332,18	363 841,16	1 759 491,02	
Plan 3 kw. 2015	9 249 153,84	7 955 654,84	925 669,00	15 000,00	3 157 906,00	1 882 124,00	1 806 605,00	1 141 488,56	1 293 499,00	515 000,00	778 499,00	
Wykonanie 2015	9 304 520,99	8 007 557,99	925 996,00	15 000,00	3 157 906,00	1 882 124,00	1 806 605,00	1 193 391,71	1 296 963,00	515 000,00	781 963,00	
2016	9 036 983,00	8 136 983,00	966 254,00	5 000,00	3 589 069,00	1 833 300,00	1 930 697,00	907 873,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2017	9 286 000,00	8 006 000,00	929 000,00	9 000,00	2 776 000,00	1 897 503,00	2 372 000,00	846 000,00	1 280 000,00	500 000,00	780 000,00	
2018	9 499 000,00	8 199 000,00	951 000,00	10 000,00	2 843 000,00	1 973 402,00	2 428 000,00	866 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	
2019	8 695 000,00	8 395 000,00	974 000,00	10 000,00	2 911 000,00	2 002 000,00	2 487 000,00	887 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	8 916 000,00	8 586 000,00	997 000,00	10 000,00	2 981 000,00	2 010 000,00	2 546 000,00	908 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
2021	9 122 000,00	8 792 000,00	1 021 000,00	10 000,00	3 052 000,00	2 020 000,00	2 608 000,00	930 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	
2022	9 503 000,00	9 003 000,00	1 046 000,00	10 000,00	3 126 000,00	2 068 000,00	2 670 000,00	952 000,00	500 000,00	500 000,00	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		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
							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, 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	8 099 416,20	7 437 369,60	0,00	0,00	0,00	X	184 125,23	184 125,23	0,00	0,00	662 046,60
Wykonanie 2014	9 951 286,99	7 359 211,38	0,00	0,00	0,00	X	146 149,61	146 149,61	0,00	0,00	2 592 075,61
Plan 3 kw. 2015	9 217 512,10	7 733 432,10	0,00	0,00	0,00	X	186 100,00	181 000,00	0,00	0,00	1 484 080,00
Wykonanie 2015	9 272 879,25	7 785 335,25	0,00	0,00	0,00	X	186 100,00	181 000,00	0,00	0,00	1 487 544,00
2016	8 663 306,00	7 382 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	1 281 000,00
2017	8 744 000,00	7 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2018	9 046 000,00	7 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00
2019	7 928 000,00	7 928 000,00	0,00	0,00	0,00	X	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 048 000,00	8 048 000,00	0,00	0,00	0,00	X	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 171 000,00	8 171 000,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 396 000,00	8 396 000,00	0,00	0,00	0,00	X	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki: o kibnych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty/ pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: 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]								
Wykonanie 2013	175 391,71	946 440,73	0,00	0,00	69 440,73	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-281 309,46	782 005,38	0,00	0,00	58 005,38	58 005,38	724 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	31 641,74	354 808,26	0,00	0,00	18 787,26	0,00	336 041,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	31 641,74	412 736,92	0,00	0,00	76 695,92	0,00	336 041,00	0,00	0,00	0,00
2016	373 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	453 000,00	120 584,00	0,00	0,00	120 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 107 000,00	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>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				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>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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 019 800,00	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	386 450,00	386 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	386 450,00	386 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	373 687,00	373 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	542 000,00	495 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 816,00
2018	573 584,00	573 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	767 000,00	603 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 416,00
2020	868 000,00	623 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 416,00
2021	951 000,00	740 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 128,00
2022	1 107 000,00	791 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 011,00

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 wykrępowanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	3 952 893,00	0,00	214 465,17	283 905,90
Wykonanie 2014	4 252 893,00	0,00	187 433,97	245 439,35
Plan 3 kw. 2015	4 202 484,00	0,00	222 222,74	240 990,00
Wykonanie 2015	4 202 484,00	0,00	222 222,74	298 918,66
2016	3 828 797,00	0,00	754 687,00	754 687,00
2017	3 333 613,00	0,00	312 000,00	312 000,00
2018	2 760 029,00	0,00	388 000,00	508 584,00
2019	2 156 445,00	0,00	467 000,00	467 000,00
2020	1 532 861,00	0,00	538 000,00	538 000,00
2021	791 989,00	0,00	621 000,00	621 000,00
2022	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dnia 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 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 zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(02.1.1) + (02.1.1.1) + (02.1.1.2) + (02.1.1.3) + (02.1.1.4) + (02.1.1.5) + (02.1.1.6) + (02.1.1.7) + (02.1.1.8) + (02.1.1.9) + (02.1.1.10) + (02.1.1.11) + (02.1.1.12) + (02.1.1.13) + (02.1.1.14) + (02.1.1.15) + (02.1.1.16) + (02.1.1.17) + (02.1.1.18) + (02.1.1.19) + (02.1.1.20)}{(01.1) + (01.2) + (01.3) + (01.4) + (01.5) + (01.6) + (01.7) + (01.8) + (01.9) + (01.10) + (01.11) + (01.12) + (01.13) + (01.14) + (01.15) + (01.16) + (01.17) + (01.18) + (01.19) + (01.20)}$	9.3	9.4	$\frac{(01.1) + (01.1.1) + (01.1.2) + (01.1.3) + (01.1.4) + (01.1.5) + (01.1.6) + (01.1.7) + (01.1.8) + (01.1.9) + (01.1.10) + (01.1.11) + (01.1.12) + (01.1.13) + (01.1.14) + (01.1.15) + (01.1.16) + (01.1.17) + (01.1.18) + (01.1.19) + (01.1.20)}{(02.1) + (02.2) + (02.3) + (02.4) + (02.5) + (02.6) + (02.7) + (02.8) + (02.9) + (02.10) + (02.11) + (02.12) + (02.13) + (02.14) + (02.15) + (02.16) + (02.17) + (02.18) + (02.19) + (02.20)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	14,55%	14,55%	0,00	14,55%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	18,31%	6,27%	6,25%	TAK	TAK	
2017	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	8,74%	10,66%	10,64%	TAK	TAK	
2018	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	9,35%	11,67%	11,66%	TAK	TAK	
2019	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	8,82%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	
2020	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	9,74%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2021	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	10,43%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2022	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	11,65%	9,66%	9,66%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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	73 360,00	3 624 476,21	1 509 880,64	296 790,01	0,00	296 790,01	366 889,95	291 209,46	3 947,19	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 689 620,77	1 367 759,98	1 893 202,30	0,00	1 893 202,30	170 495,18	2 421 580,43	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	31 641,74	3 761 614,58	1 382 778,00	72 798,00	3 000,00	69 798,00	1 130 298,00	353 782,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	31 641,74	3 761 614,58	1 382 778,00	72 798,00	3 000,00	69 798,00	1 130 298,00	357 246,00	0,00	
2016	373 687,00	373 687,00	3 649 517,00	1 395 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150 000,00	1 098 000,00	33 000,00	
2017	542 000,00	495 184,00	3 953 000,00	1 616 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	221 816,00	0,00	
2018	453 000,00	453 000,00	4 047 000,00	1 633 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000 000,00	235 000,00	0,00	
2019	767 000,00	603 584,00	4 145 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	868 000,00	623 584,00	4 244 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	951 000,00	740 872,00	4 346 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 107 000,00	791 989,00	4 450 000,00	1 700 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
				12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
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	203 531,41	203 531,41	203 531,41	356 222,65	356 222,65	356 222,65	218 740,66	199 379,06	218 740,66
Wykonanie 2014	229 043,30	229 043,30	229 043,30	596 944,92	596 944,92	596 944,92	237 528,39	229 043,30	229 043,30
Plan 3 kw. 2015	137 766,14	137 766,14	137 766,14	87 299,00	87 299,00	87 299,00	174 850,13	137 766,14	137 766,14
Wykonanie 2015	137 766,14	137 766,14	137 766,14	87 299,00	87 299,00	87 299,00	174 850,13	137 766,14	137 766,14
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

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:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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				
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2013	443 093,63	285 151,65	443 093,63	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	931 938,42	596 944,92	596 944,92	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	69 798,00	57 148,00	57 148,00	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 2015	69 798,00	57 148,00	57 148,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 019 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	386 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	386 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	373 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	495 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	603 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	613 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	740 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	791 989,00	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.). Automatycznie 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, informacje 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 wykraczające 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.







