

**UCHWAŁA NR IX/68/2015  
RADY GMINY BARANÓW**

z dnia 28 września 2015 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r, poz.594 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. W uchwale nr III/14/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmienionej uchwałą nr IV/26/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., zarządzeniem nr VII/25/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 marca 2015 r., uchwałą nr VI/48/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwałą nr VII/54/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r., uchwałą nr VIII/58/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. otrzymuje brzmienie :**

„1. Treść załącznika nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2018 obejmująca prognozę kwoty długu na lata 2015-2019” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, ”.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Baranów

**Jan Franciszek Nowak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr IX/68/2015 z dnia 28 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2012	11 805 637,44	11 120 252,08	1 114 980,00	7 017,36	2 879 462,54	948 222,80	4 986 978,00	2 131 814,18	685 385,36	113 179,18	572 206,18
Wykonanie 2013	15 096 713,81	12 265 363,44	1 331 521,00	1 883,94	3 833 330,40	2 058 028,68	5 059 252,00	2 039 376,10	2 831 350,37	5 732,89	2 825 617,48
Plan 3 kw. 2014	12 695 488,46	11 349 029,26	1 439 439,00	2 000,00	3 054 447,00	1 470 236,00	4 934 939,00	1 918 204,26	1 346 459,20	200 000,00	1 146 459,20
Wykonanie 2014	13 642 407,32	12 402 867,74	1 455 415,00	-1 298,96	3 780 925,38	2 039 033,92	4 956 749,00	2 211 076,72	1 239 539,58	217 452,13	1 022 087,45
2015	11 991 694,23	10 481 799,23	1 677 387,00	2 000,00	2 907 376,00	1 345 850,00	4 027 147,00	1 867 889,23	1 509 895,00	183 230,00	1 326 665,00
2016	11 842 562,00	10 991 312,00	1 714 289,00	2 044,00	2 948 465,00	1 362 172,00	4 708 514,00	1 618 000,00	851 250,00	0,00	851 250,00
2017	12 062 386,00	11 211 136,00	1 748 574,00	2 084,00	3 007 434,00	1 389 415,00	4 802 684,00	1 650 360,00	851 250,00	0,00	851 250,00
2018	12 286 606,00	11 435 356,00	1 783 545,00	2 125,00	3 067 582,00	1 417 203,00	4 898 737,00	1 683 367,00	851 250,00	0,00	851 250,00
2019	12 515 313,00	11 664 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 250,00	0,00	851 250,00

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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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 2012	11 559 466,71	10 356 550,56	0,00	0,00	x	49 016,45	49 016,45	0,00	0,00	1 202 916,15
Wykonanie 2013	14 379 772,14	10 935 845,28	0,00	0,00	x	49 546,79	49 546,79	0,00	0,00	3 443 926,86
Plan 3 kw. 2014	14 639 366,46	11 203 258,46	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 436 108,00
Wykonanie 2014	14 119 347,39	10 844 857,90	0,00	0,00	x	32 276,64	32 276,64	0,00	0,00	3 274 489,49
2015	12 581 158,23	10 518 217,23	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 062 941,00
2016	11 646 562,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 246 562,00
2017	11 966 386,00	10 608 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 358 386,00
2018	12 190 606,00	10 820 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 370 606,00
2019	12 459 313,00	11 036 400,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 422 913,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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 długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 2012	246 170,73	1 610 090,52	256 069,52	0,00	854 021,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	716 941,67	1 653 866,09	512 630,25	0,00	1 141 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 943 878,00	2 177 078,00	787 078,00	787 078,00	890 000,00	656 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-476 940,07	2 587 645,80	1 229 571,92	0,00	908 073,88	26 940,07	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2015	-589 464,00	1 270 300,00	329 900,00	253 287,00	940 400,00	336 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 000,00	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>	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	
			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 2012	202 396,00	202 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	233 199,96	233 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	233 199,96	233 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	680 836,00	680 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 000,00	56 000,00	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 pochodowych.

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 2012	1 141 235,00	0,00	763 701,52	1 873 792,04
Wykonanie 2013	908 035,88	0,00	1 329 518,16	2 983 384,25
Plan 3 kw. 2014	1 174 835,88	0,00	145 770,80	1 822 848,80
Wykonanie 2014	1 124 835,92	0,00	1 558 009,84	3 695 655,64
2015	444 000,00	0,00	-36 418,00	1 233 882,00
2016	248 000,00	0,00	591 312,00	591 312,00
2017	152 000,00	0,00	603 136,00	603 136,00
2018	56 000,00	0,00	615 356,00	615 356,00
2019	0,00	0,00	627 663,00	627 663,00

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 pa 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 pa 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	13,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	1,22%	6,33%	9,76%	TAK	TAK
2016	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,99%	4,26%	7,69%	TAK	TAK
2017	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	5,00%	2,98%	6,41%	TAK	TAK
2018	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	5,01%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2019	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,02%	5,00%	5,00%	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	11.4	11.5			
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 2012	0,00	0,00	5 160 669,37	1 031 082,74	235 506,89	148 231,82	87 275,07	118 634,01	1 083 582,14	700,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 206 955,86	1 111 977,48	646 498,96	107 356,48	539 142,48	18 072,40	3 410 535,12	15 319,34		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 530 450,35	1 246 084,00	1 589 770,00	99 007,00	1 490 763,00	864 925,00	2 448 395,00	122 788,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 333 914,00	1 166 436,21	1 455 972,37	74 147,65	1 381 824,72	848 740,14	2 310 757,23	114 992,12		
2015	0,00	0,00	5 489 744,99	1 279 980,00	814 103,00	0,00	814 103,00	879 103,00	1 162 688,00	21 150,00		
2016	196 000,00	196 000,00	5 567 826,00	1 307 138,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 246 562,00	0,00		
2017	96 000,00	96 000,00	5 679 182,00	1 333 280,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	233 386,00	0,00		
2018	96 000,00	96 000,00	5 792 765,00	1 359 946,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	245 606,00	0,00		
2019	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	297 913,00	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 2012	144 842,99	144 842,99	144 842,99	325 375,18	325 375,18	325 375,18	144 165,36	122 469,12	144 165,36
Wykonanie 2013	97 658,94	90 797,58	90 797,58	2 409 121,48	2 409 121,48	2 409 121,48	111 599,98	93 173,18	93 173,18
Plan 3 kw. 2014	86 473,76	83 030,95	83 030,95	720 095,00	720 095,00	720 095,00	117 007,00	84 155,95	65 030,95
Wykonanie 2014	84 915,89	81 551,41	81 551,41	595 723,25	595 723,25	595 723,25	92 147,65	81 551,40	81 551,40
2015	62 719,00	62 641,00	62 641,00	912 633,00	912 633,00	912 633,00	72 244,00	62 641,00	72 244,00
2016	0,00	0,00	0,00	851 250,00	851 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	851 250,00	851 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	851 250,00	851 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	851 250,00	851 250,00	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 2012	514 348,99	381 236,98	514 348,99	133 112,01	133 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 451 981,59	1 994 615,33	2 451 981,59	474 681,33	457 366,26	89 605,89	89 605,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 172 045,00	1 453 492,00	1 515 207,00	733 404,05	473 701,05	418 906,00	159 203,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 028 271,69	1 383 062,08	1 383 062,08	655 805,86	655 805,86	372 743,85	372 743,85	0,00	0,00
2015	1 005 756,00	573 856,00	573 856,00	431 900,00	431 900,00	327 225,00	327 225,00	0,00	0,00
2016	1 125 000,00	851 250,00	0,00	273 750,00	0,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 125 000,00	851 250,00	0,00	273 750,00	0,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 125 000,00	851 250,00	0,00	273 750,00	0,00	273 250,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 125 000,00	851 250,00	0,00	273 750,00	0,00	273 250,00	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2012	202 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,00
Wykonanie 2013	233 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	680 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 000,00	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

## Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr IX/68/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ma na celu dostosowanie uchwały WPF do aktualnie obowiązujących zmian uchwały budżetowej na 2015 rok .

W załączniku nr 1 do WPF "Prognoza kwoty długu" wprowadza się zmiany:

**w wierszu "2015" w zakresie:**

- planowanej kwoty dochodów (zmniejszono dochody do wysokości 11.991.694,23 zł)
- planowanej kwoty wydatków (zmniejszono wydatki do kwoty 12.581.158,23 zł)
- przychodów budżetu (zwiększono przychody do kwoty 1.270.300,00 zł (przychody z tytułu kredytu w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu zastąpiono przychodami z wolnych środków)
- wyniku budżetu ( deficyt ustala w wysokości 589.464,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych - 253.287,00 zł i wolnych środków - 336.177,00 zł)

W związku ze zmianą polegającą na rezygnacji z zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu uległa zmianie łączna kwota długu w latach 2015-2018 oraz zostały zmniejszone kwoty rozchodów w latach 2016-2019.