

UCHWAŁA NR XX/126/2015
Rady Gminy Elk
z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elk
na lata 2015 – 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywoniuk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/126/2015
Rady Gminy Ejk z dnia 27 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2015	46903201,27	40864641,29	5684733	48494,26	13871809,54	961135,01	10108680	8315067,58	6038559,98	5765880,78	272679,2							
2016	44810000	40310000	5969000	23000	15400000	10490000	10266000	7800000	4500000	4500000	0							
2017	47000000	41500000	6267000	24000	16170000	11014000	10471000	8034000	5500000	5500000	0							
2018	48600000	43000000	6560000	25000	16978000	11565000	10680000	8275000	5600000	5600000	0							
2019	50800000	44700000	6910000	26000	17827000	12143000	10893000	8523000	6100000	6100000	0							
2020	48300000	46300000	7255000	27000	18718000	12750000	11110000	8776000	2000000	2000000	0							
2021	50131000	48131000	7618000	28000	19654000	13387000	11332000	9041000	2000000	2000000	0							
2022	51986000	49986000	8000000	29000	20636000	14056000	11558000	9312000	2000000	2000000	0							
2023	53936000	51936000	8400000	30000	21668000	14760000	11789000	9592000	2000000	2000000	0							
2024	56092000	54092000	8820000	31000	22752000	15498000	12025000	9880000	2000000	2000000	0							
2025	58061000	56061000	9261000	32000	23890000	16272000	12265000	10176000	2000000	2000000	0							
2026	60401000	58401000	9724000	33000	25084000	17086000	12510000	10481000	2000000	2000000	0							
2027	62565000	60565000	10210000	34000	26338000	17940000	12760000	10795000	2000000	2000000	0							
2028	64982000	62982000	10720000	35000	27655000	18837000	13015000	11119000	2000000	2000000	0							
2029	67500000	65500000	11256000	36000	29038000	19780000	13275000	11452000	2000000	2000000	0							

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	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)		wydatki na obsługę długu		w tym:				
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2015	45997494,13	40952346,48	0	0	0	0	0	647418	0	646418	0	0	0	0	5045147,65
2016	43570000	39070000	0	0	0	0	0	663000	0	663000	0	0	0	0	4500000
2017	45760000	40260000	0	0	0	0	0	619000	0	619000	0	0	0	0	5500000
2018	47080000	41480000	0	0	0	0	0	576000	0	576000	0	0	0	0	5600000
2019	49280000	43180000	0	0	0	0	0	523000	0	523000	0	0	0	0	6100000
2020	46780000	44780000	0	0	0	0	0	469000	0	469000	0	0	0	0	2000000
2021	48511000	46511000	0	0	0	0	0	416000	0	416000	0	0	0	0	2000000
2022	50366000	48366000	0	0	0	0	0	360000	0	360000	0	0	0	0	2000000
2023	52316000	50316000	0	0	0	0	0	303000	0	303000	0	0	0	0	2000000
2024	54472000	52472000	0	0	0	0	0	246000	0	246000	0	0	0	0	2000000
2025	56441000	54441000	0	0	0	0	0	190000	0	190000	0	0	0	0	2000000
2026	58801000	56801000	0	0	0	0	0	133000	0	133000	0	0	0	0	2000000
2027	61380000	59380000	0	0	0	0	0	77000	0	77000	0	0	0	0	2000000
2028	63982000	61982000	0	0	0	0	0	35000	0	35000	0	0	0	0	2000000
2029	67500000	65500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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]											
2015	905707,14	719483,67	0	0	519483,67	0	0	0	200000	0	0	0	
2016	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	1185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2015	1625190,81	1425190,81	185190,81	0	0	200000		
2016	1240000	1240000	0	0	0	0		
2017	1240000	1240000	0	0	0	0		
2018	1520000	1520000	0	0	0	0		
2019	1520000	1520000	0	0	0	0		
2020	1520000	1520000	0	0	0	0		
2021	1620000	1620000	0	0	0	0		
2022	1620000	1620000	0	0	0	0		
2023	1620000	1620000	0	0	0	0		
2024	1620000	1620000	0	0	0	0		
2025	1620000	1620000	0	0	0	0		
2026	1600000	1600000	0	0	0	0		
2027	1185000	1185000	0	0	0	0		
2028	1000000	1000000	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0		

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - [02.1] - [0.1.2b]
2015	18925000	0	-87705,19	431778,48
2016	17685000	0	1240000	1240000
2017	16445000	0	1240000	1240000
2018	14925000	0	1520000	1520000
2019	13405000	0	1520000	1520000
2020	11885000	0	1520000	1520000
2021	10265000	0	1620000	1620000
2022	8645000	0	1620000	1620000
2023	7025000	0	1620000	1620000
2024	5405000	0	1620000	1620000
2025	3785000	0	1620000	1620000
2026	2185000	0	1600000	1600000
2027	1000000	0	1185000	1185000
2028	0	0	1000000	1000000
2029	0	0	0	0

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik 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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	4,42%	4,02%	0	4,02%	12,11%	6,21%	4,67%	4,67%	TAK	
2016	4,25%	4,25%	0	4,25%	12,81%	8,15%	6,61%	6,61%	TAK	
2017	3,96%	3,96%	0	3,96%	14,34%	10,78%	9,24%	9,24%	TAK	
2018	4,31%	4,31%	0	4,31%	14,65%	13,09%	13,09%	13,09%	TAK	
2019	4,02%	4,02%	0	4,02%	15,00%	13,93%	13,93%	13,93%	TAK	
2020	4,12%	4,12%	0	4,12%	7,29%	14,66%	14,66%	14,66%	TAK	
2021	4,06%	4,06%	0	4,06%	7,22%	12,31%	12,31%	12,31%	TAK	
2022	3,81%	3,81%	0	3,81%	6,96%	9,84%	9,84%	9,84%	TAK	
2023	3,57%	3,57%	0	3,57%	6,71%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	
2024	3,33%	3,33%	0	3,33%	6,45%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	
2025	3,12%	3,12%	0	3,12%	6,23%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK	
2026	2,87%	2,87%	0	2,87%	5,96%	6,46%	6,46%	6,46%	TAK	
2027	2,02%	2,02%	0	2,02%	5,09%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	
2028	1,59%	1,59%	0	1,59%	4,62%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0	0,00%	2,96%	5,22%	5,22%	5,22%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
2015	905707,14	905707,14	15442710,21	3937279	4527182,13	468340,07	4058842,06	1603097,59	383208										
2016	1240000	1240000	15822000	3982000	4051036,14	36750	4014286,14	2700000	0										
2017	1240000	1240000	16297000	4101000	5057826,11	30975	5028851,11	2495948,89	0										
2018	1520000	1520000	16786000	4224000	5468350	35700	5432650	3457563	0										
2019	1520000	1520000	17290000	4351000	6024200,47	0	6024200,47	2921000	0										
2020	1520000	1520000	17808000	4482000	2000000	0	2000000	2000000	0										
2021	1620000	1620000	18343000	4616000	2000000	0	2000000	2000000	0										
2022	1620000	1620000	18883000	4755000	2000000	0	2000000	2000000	0										
2023	1620000	1620000	19460000	4897000	2000000	0	2000000	2000000	0										
2024	1620000	1620000	20044000	5044000	2000000	0	2000000	2000000	0										
2025	1620000	1620000	20645000	5195000	2000000	0	2000000	2000000	0										
2026	1600000	1600000	21264000	5351000	2000000	0	2000000	2000000	0										
2027	1185000	1185000	21902000	5512000	2000000	0	2000000	2000000	0										
2028	1000000	1000000	22560000	5677000	2000000	0	2000000	2000000	0										
2029	0	0	23236000	5848000	2000000	0	2000000	2000000	0										

- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		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	12.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1
Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.2			
Formuła													
2015	535625,07	470281,31	470281,31	188190	188190	188190	435625,07	370281,31	435625,07				
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2015	0	0	0	65343,76	65343,76	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 całości lub części z środków, 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	13.7
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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										
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1425190,81	0	0	0	0	0	0
2016	1240000	0	0	0	0	0	0
2017	1240000	0	0	0	0	0	0
2018	1520000	0	0	0	0	0	0
2019	1520000	0	0	0	0	0	0
2020	1520000	0	0	0	0	0	0
2021	1620000	0	0	0	0	0	0
2022	1620000	0	0	0	0	0	0
2023	1620000	0	0	0	0	0	0
2024	1620000	0	0	0	0	0	0
2025	1620000	0	0	0	0	0	0
2026	1600000	0	0	0	0	0	0
2027	1185000	0	0	0	0	0	0
2028	1000000	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8**, ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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