

Zarządzenie Nr 22/2015

Wójta Gminy Czarna

z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jt. Dz. U. 2013 poz. 594/, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /jt. Dz. U. z 2013 poz. 885/- Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1

1. Zgodnie ze zmianami budżetu Gminy Czarna na podstawie:

- Uchwały Nr V/43/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015,
- Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015,
- Zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015,
- Uchwały Nr VI/61/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015,
- Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015,
- Zarządzenia Nr 17/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015,
- Uchwały Nr VII/76/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czarna na rok 2015,
- Załącznika Nr 3 i 4 do Zarządzenia Nr 19/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na rok 2015,
- Zarządzenia Nr 21/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarna na 2015 rok

dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna:

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 165 059,69 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 495 059,69 zł, w tym zmniejsza się z subwencji ogólnej o kwotę 72 899,00 zł i zwiększa się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 567 958,69 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 670 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 313 649,95 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 649 849,95 zł, w tym zmniejsza się wydatki na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy o kwotę 5 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 663 800,00 zł;

3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 148 590,26 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

4) w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych na 2015 r.:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 62 633,90 zł,
- zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 15 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na inwestycyjne kontynuowane o kwotę 30 000,00 zł,
- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 678 800,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 15 000,00 zł;

5) w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.3) o kwotę 3 023,05,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 24 000,00 zł (12.4),
- zmniejsza się 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 (12.5) o kwotę 24 000,00 zł,
- zmniejsza się 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 (12.6) o kwotę 24 000,00 zł.

2. W celu dostosowania do zgodności z budżetem, koryguje się:

- kwotę wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) i wynikające z zawartych umów (12.3.2) o kwotę -110 315,82 zł,
- kwotę wydatków majątkowych na projekty, programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) o kwotę -81 177,00 zł,
- kwotę wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) i wynikające wyłącznie z zawartych umów (12.4.2) o kwotę -4 215,00 zł,
- kwotę wydatków 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 (12.5) i w związku z już zawartą umową (12.5.1) o kwotę +4 215,00 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna pozostają bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Chudy

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2015
Rady Gminy Czarna
z dnia 31 marca 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----------|---|--------------|---|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody bieżące ^x | | 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 ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | | | | | |
| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 37 233 493,69 | 33 077 844,69 | 4 730 462,00 | 15 000,00 | 4 152 939,00 | 2 210 000,00 | 17 614 830,00 | 5 822 947,69 | 4 155 649,00 | 102 700,00 | 4 052 949,00 | | | | | | | |
| 2016 | 35 358 221,00 | 34 528 879,00 | 4 511 486,00 | 16 000,00 | 4 254 048,00 | 2 286 100,00 | 17 790 296,00 | 7 443 641,00 | 829 342,00 | 0,00 | 829 342,00 | | | | | | | |
| 2017 | 35 935 405,00 | 35 492 363,00 | 4 687 434,00 | 16 000,00 | 4 344 589,00 | 2 343 230,00 | 18 484 117,00 | 7 437 822,00 | 443 042,00 | 0,00 | 443 042,00 | | | | | | | |
| 2018 | 36 591 150,00 | 36 471 916,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 438 913,00 | 119 234,00 | 0,00 | 119 234,00 | | | | | | | |
| 2019 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 119 234,00 | | | | | | | |
| 2020 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 119 234,00 | | | | | | | |
| 2021 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 119 234,00 | | | | | | | |
| 2022 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 119 234,00 | | | | | | | |
| 2023 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 119 234,00 | | | | | | | |
| 2024 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 119 234,00 | | | | | | | |
| 2025 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 119 234,00 | | | | | | | |
| 2026 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 119 234,00 | | | | | | | |
| 2027 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 119 234,00 | | | | | | | |
| 2028 | 36 470 685,00 | 36 470 685,00 | 4 865 557,00 | 16 000,00 | 4 433 682,00 | 2 399 466,00 | 19 186 514,00 | 7 437 682,00 | 0,00 | 0,00 | 119 234,00 | | | | | | | |

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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | | 2.1.3.1.2 | | Wydatki majątkowe ^x | |
| Formuła | [2.1]+[2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 37 116 583,95 | 29 552 421,95 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 862 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 564 162,00 | |
| 2016 | 34 030 719,00 | 31 581 634,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 085,00 | |
| 2017 | 34 872 306,43 | 31 655 046,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 260,43 | |
| 2018 | 34 689 154,65 | 31 713 002,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 152,65 | |
| 2019 | 34 341 181,48 | 31 594 002,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 179,48 | |
| 2020 | 34 597 319,93 | 31 473 002,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124 317,93 | |
| 2021 | 34 613 685,00 | 31 347 002,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 683,00 | |
| 2022 | 35 170 685,00 | 31 257 002,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913 683,00 | |
| 2023 | 35 270 685,00 | 31 163 002,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107 683,00 | |
| 2024 | 35 140 685,00 | 31 102 002,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 683,00 | |
| 2025 | 35 189 185,00 | 31 016 002,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 183,00 | |
| 2026 | 35 105 685,00 | 30 967 002,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 683,00 | |
| 2027 | 35 370 685,00 | 30 974 002,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 683,00 | |
| 2028 | 35 900 685,00 | 30 924 002,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 976 683,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---|--------|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 116 909,74 | 458 590,26 | 0,00 | 0,00 | 148 590,26 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 327 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 063 098,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 901 995,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 129 503,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 873 365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 570 000,00 | 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 x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---------|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | | |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | 5.1.1.3 | |
| Lp | 5 | 5.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| 2015 | 575 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 327 502,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 063 098,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 901 995,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 129 503,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 873 365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 281 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1-1] - [2-1] | [1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-1-2]) |
| 2015 | 18 298 964,51 | 0,00 | 3 525 422,74 | 3 674 013,00 |
| 2016 | 16 971 462,51 | 0,00 | 2 947 245,00 | 2 947 245,00 |
| 2017 | 15 908 363,94 | 0,00 | 3 837 317,00 | 3 837 317,00 |
| 2018 | 14 006 368,59 | 0,00 | 4 758 914,00 | 4 758 914,00 |
| 2019 | 11 876 865,07 | 0,00 | 4 876 683,00 | 4 876 683,00 |
| 2020 | 10 003 500,00 | 0,00 | 4 997 683,00 | 4 997 683,00 |
| 2021 | 8 146 500,00 | 0,00 | 5 123 683,00 | 5 123 683,00 |
| 2022 | 6 846 500,00 | 0,00 | 5 213 683,00 | 5 213 683,00 |
| 2023 | 5 646 500,00 | 0,00 | 5 307 683,00 | 5 307 683,00 |
| 2024 | 4 316 500,00 | 0,00 | 5 368 683,00 | 5 368 683,00 |
| 2025 | 3 035 000,00 | 0,00 | 5 454 683,00 | 5 454 683,00 |
| 2026 | 1 670 000,00 | 0,00 | 5 503 683,00 | 5 503 683,00 |
| 2027 | 570 000,00 | 0,00 | 5 496 683,00 | 5 496 683,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 5 546 683,00 | 5 546 683,00 |

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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--|---------------|--|--|----------|--------------|--|------------------------------------|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | 10.1 | 10 | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2015 | 116 909,74 | 116 909,74 | 15 227 162,90 | 2 897 421,00 | 1 799 004,00 | 4 992,00 | 1 794 012,00 | 2 532 312,00 | 4 746 850,00 | 285 000,00 |
| 2016 | 1 327 502,00 | 1 327 502,00 | 15 144 172,00 | 2 598 351,00 | 1 063 607,00 | 7 030,00 | 1 056 577,00 | 1 056 577,00 | 1 392 508,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 063 098,57 | 1 063 098,57 | 15 295 614,00 | 2 632 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 217 260,43 | 0,00 |
| 2018 | 1 901 995,35 | 1 901 995,35 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976 152,65 | 0,00 |
| 2019 | 2 129 503,52 | 2 129 503,52 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 179,48 | 0,00 |
| 2020 | 1 873 365,07 | 1 873 365,07 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124 317,93 | 0,00 |
| 2021 | 1 857 000,00 | 1 857 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 266 683,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913 683,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 107 683,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 683,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 281 500,00 | 1 281 500,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 173 183,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 683,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 15 448 570,00 | 2 667 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 396 683,00 | 0,00 |
| 2028 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 976 683,00 | 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 i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|--------------|---|--------------|--------------|------------|---|----------|--------|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | |
| | 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 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 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 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 10 722,00 | 10 722,00 | 10 722,00 | 3 382 949,00 | 2 980 273,20 | 2 589 383,20 | 2 589 383,20 | 118 330,87 | 3 744,00 | 3 744,00 | | |
| 2016 | 5 959,00 | 5 959,00 | 5 959,00 | 829 342,00 | 739 346,00 | 739 346,00 | 739 346,00 | 7 030,00 | 5 272,00 | 5 272,00 | | |
| 2017 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 443 042,00 | 443 042,00 | 443 042,00 | 443 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 231,00 | 1 231,00 | 1 231,00 | 119 234,00 | 119 234,00 | 119 234,00 | 119 234,00 | 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 | | |
| 2020 | 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 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | 12.4 | 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 | 12.4.2 | 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 | 12.5 | 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 ¹⁵⁾ | 12.6 | 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 | 12.7 | w tym: | | |
|------------------|--------------|--|--------------|---|------------|---|------------|---|--------|---|------|---|--------|--|------|--|--------|------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | 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 | 12.5.1 | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.6.1 | | | 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 | 12.7.1 | |
| 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 | 4 041 954,00 | 3 002 542,20 | 2 733 561,20 | 1 039 411,80 | 835 123,80 | 604 082,80 | 399 794,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 056 577,00 | 754 278,00 | 754 278,00 | 302 299,00 | 302 299,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług w ramach 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 budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
| | | Docho- dowe 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki 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 | 13.8 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

