

**UCHWAŁA NR II/10/2014**  
**RADY GMINY JARACZEWO**  
**z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2015-2022.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaraczewo na lata 2015-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 .

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Jaraczewo do zaciągania zobowiązań:

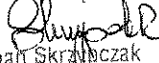
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXX/218/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2014 – 2022 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Roman Skrzypczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               | w tym:              |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 22 478 201,04               | 22 468 241,04                | 2 835 450,00                                                                  | 18 100,00                                                                   | 4 854 981,00                   | 2 309 640,00               | 10 926 857,00 | 3 617 879,04        | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2016             | 22 994 970,00               | 22 985 010,00                | 2 900 665,00                                                                  | 18 516,00                                                                   | 4 966 645,00                   | 2 362 762,00               | 11 178 175,00 | 3 701 090,00        | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2017             | 23 477 655,00               | 23 467 695,00                | 2 961 579,00                                                                  | 18 905,00                                                                   | 5 070 944,00                   | 2 412 380,00               | 11 412 917,00 | 3 778 813,00        | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2018             | 24 064 347,00               | 24 054 387,00                | 3 115 581,00                                                                  | 19 378,00                                                                   | 5 197 718,00                   | 2 472 689,00               | 11 698 240,00 | 3 873 283,32        | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | 24 641 652,00               | 24 631 692,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 25 232 813,00               | 25 222 853,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 25 838 161,00               | 25 828 201,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 9 960,00                                                  | 9 960,00                       | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 26 448 078,00               | 26 448 078,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                       |                                                           |                                                                                                                                                             |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                       |                                                           |                                                                                                                                                             |           |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 całością z budżetu państwa <sup>4</sup> | 2.1.2      | 2.1.3      | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                                                                                                                                             |           |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | 2.1.3.1.2 |                                |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                       |                                                           |                                                                                                                                                             |           |                                |
| 2015             | 22 356 649,63               | 19 888 370,04                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 241 332,00 | 241 332,00 | 0,00                                  | 0,00                                                      | 2 468 279,59                                                                                                                                                |           |                                |
| 2016             | 23 304 511,20               | 20 345 802,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 180 161,00 | 180 161,00 | 0,00                                  | 0,00                                                      | 2 968 709,20                                                                                                                                                |           |                                |
| 2017             | 22 498 750,20               | 20 754 750,20                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 145 237,00 | 145 237,00 | 0,00                                  | 0,00                                                      | 1 744 000,00                                                                                                                                                |           |                                |
| 2018             | 22 207 968,90               | 21 237 968,90                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                      | 970 000,00                                                                                                                                                  |           |                                |
| 2019             | 22 680 008,00               | 21 767 008,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                      | 913 000,00                                                                                                                                                  |           |                                |
| 2020             | 23 349 363,00               | 22 326 690,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                                      | 1 022 673,00                                                                                                                                                |           |                                |
| 2021             | 24 843 111,00               | 22 862 531,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                                      | 1 980 580,00                                                                                                                                                |           |                                |
| 2022             | 26 228 278,00               | 23 411 231,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                                      | 2 817 047,00                                                                                                                                                |           |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody,<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                 |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                    | w tym:                                   |                                                 | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |                                                 | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:                                          |       |                                                                         |                                                 |
|                  |                            |                                    | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>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]<br>+ [4.4]   |                                          |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                 |       |                                                                         |                                                 |
| 2015             | 121 551,41                 | 1 297 000,00                       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 1 297 000,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |
| 2016             | -309 541,20                | 1 661 800,00                       | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 1 661 800,00                                    | 309 541,20                                                             | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |
| 2017             | 978 904,80                 | 476 800,00                         | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 476 800,00                                      | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |
| 2018             | 1 856 378,10               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |
| 2019             | 1 961 644,00               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |
| 2020             | 1 883 450,00               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |
| 2021             | 995 050,00                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00  | 0,00                                                                    |                                                 |
| 2022             | 219 800,00                 | 0,00                               | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | z tego:                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |      |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2  |                                           |
| Formula          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |      |                                           |
| 2015             | 1 418 551,41       | 1 418 551,41                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2016             | 1 352 258,80       | 1 352 258,80                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2017             | 1 455 704,80       | 1 455 704,80                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2018             | 1 856 378,10       | 1 856 378,10                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2019             | 1 961 644,00       | 1 961 644,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2020             | 1 883 450,00       | 1 883 450,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2021             | 995 050,00         | 995 050,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |
| 2022             | 219 800,00         | 219 800,00                                                                      | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00 |                                           |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]                                                                                             |
| 2015             | 7 585 685,70             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 579 871,00                                                              | 2 579 871,00                                                                                                                           |
| 2016             | 7 895 226,90             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 639 208,00                                                              | 2 639 208,00                                                                                                                           |
| 2017             | 6 916 322,10             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 712 944,80                                                              | 2 712 944,80                                                                                                                           |
| 2018             | 5 059 944,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 816 418,10                                                              | 2 816 418,10                                                                                                                           |
| 2019             | 3 098 300,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 864 684,00                                                              | 2 864 684,00                                                                                                                           |
| 2020             | 1 214 850,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 896 163,00                                                              | 2 896 163,00                                                                                                                           |
| 2021             | 219 800,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 965 670,00                                                              | 2 965 670,00                                                                                                                           |
| 2022             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 036 847,00                                                              | 3 036 847,00                                                                                                                           |

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<br>prognozowanej<br>nadwyżki <sup>10)</sup><br>budżetowej | w tym na:                                                         |                                                                       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |         |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące | majątkowe    |              |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                                   | 11.6                                        |                                       |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |         |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 121 551,41                                                              | 121 551,41                                                        | 9 350 526,00                                                          | 2 234 688,00                                                                                             | 581 200,00                                                                    | 0,00    | 581 200,00   | 100 000,00   | 746 900,00                                             | 700 000,00                                  |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 9 547 505,00                                                          | 2 285 645,00                                                                                             | 1 918 000,00                                                                  | 0,00    | 1 918 000,00 | 1 918 000,00 | 0,00                                                   | 95 000,00                                   |                                       |
| 2017             | 978 904,80                                                              | 978 904,80                                                        | 9 748 003,00                                                          | 2 333 644,00                                                                                             | 1 744 000,00                                                                  | 0,00    | 1 744 000,00 | 1 744 000,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2018             | 1 856 378,10                                                            | 1 856 378,10                                                      | 9 991 703,00                                                          | 2 391 985,00                                                                                             | 970 000,00                                                                    | 0,00    | 970 000,00   | 970 000,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2019             | 1 961 644,00                                                            | 1 961 644,00                                                      | 10 231 504,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 913 000,00                                                                    | 0,00    | 913 000,00   | 913 000,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2020             | 1 883 450,00                                                            | 1 883 450,00                                                      | 10 477 060,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 450 000,00                                                                    | 0,00    | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2021             | 995 050,00                                                              | 995 050,00                                                        | 10 728 509,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |
| 2022             | 219 800,00                                                              | 219 800,00                                                        | 10 985 994,00                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                        |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                                                                |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                            |                                                               | w tym:                                                                                                                                                                            |      |
|                  | 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 wynikające 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki 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 | 12.3 |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |      |
| 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |      |
| 2015             | 170 320,04                                                                                                                        | 144 768,23                                    | 144 768,23                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 170 320,04                                                                                                                        | 144 768,23                                                    | 170 320,04                                                                                                                                                                        |      |
| 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 poz. 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i)s) | w tym: | 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 i)s) | 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6      | 12.6.1                                                                                                                                                                             | 12.7   | 12.7.1                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Lp               |                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |        |        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00   | 25 551,81                                                                                                                                                                           | 25 551,81                                                                                                                                                                                                               | 25 551,81 | 25 551,81                                                                                                                                                                          | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |

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                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |      |
|                  | 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                                        |      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                             |      |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                    |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już x<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu x | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym:                                                                               |                                                                                                                    |                                                              | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |                                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                        | 14.2                                                                              | 14.3                               | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                             | 14.3.3                                                       | 14.4                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                             |
| 2015             | 1 318 551,41                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 1 032 058,80                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 1 039 477,80                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 1 026 149,10                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 400 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 650 000,00                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                        | 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. 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w tym 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 7 466 220,00             | 581 200,00 | 1 918 000,00 | 1 744 000,00 | 970 000,00 | 913 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 466 220,00             | 581 200,00 | 1 918 000,00 | 1 744 000,00 | 970 000,00 | 913 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 466 220,00             | 581 200,00 | 1 918 000,00 | 1 744 000,00 | 970 000,00 | 913 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 466 220,00             | 581 200,00 | 1 918 000,00 | 1 744 000,00 | 970 000,00 | 913 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Jaraczewo                     | 2014             | 2020 | 4 050 000,00             | 100 000,00 | 1 453 000,00 | 1 144 000,00 | 277 000,00 | 526 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Jaraczewo                     | 2015             | 2019 | 2 100 000,00             | 50 000,00  | 370 000,00   | 600 000,00   | 693 000,00 | 387 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury - dotacja celowa                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Jaraczewo                     | 2013             | 2016 | 212 220,00               | 100 000,00 | 95 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 450 000,00 | 6 245 000,00        |
| 0,00       | 0,00                |
| 450 000,00 | 6 245 000,00        |
| 0,00       | 0,00                |

|            |              |
|------------|--------------|
| 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00         |
| 0,00       | 0,00         |
| 450 000,00 | 6 245 000,00 |
| 0,00       | 0,00         |
| 450 000,00 | 6 245 000,00 |
| 450 000,00 | 3 950 000,00 |
| 0,00       | 2 100 000,00 |
| 0,00       | 195 000,00   |

| L.p.    | Nazwa i cel                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                    |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin | Urząd Gminy Jaraczewo                     | 2012             | 2015 | 1 104 000,00             | 331 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00                |

## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2015-2022

### 1. Założenia wstępne

Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez radę gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Przedstawienie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową w dalszych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaraczewo przygotowana została na lata 2015– 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej na trzy kolejne lata (co stanowi minimum) lecz na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. i wynikających z załączników do uchwały o WPF gminy.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla prognozy dochodów bieżących w latach 2016-2022 przyjęto co następuje: poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

|                 | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Inflacja</b> | 2,30% | 2,10% | 2,50% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% |

- dla prognozy wydatków bieżących w latach 2016-2022 przyjęto plan w kwotach przewidywanego wykonania.

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT).
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, )
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dotacje na inwestycje (wyszczególniając pozostałe środki na inwestycje)
- dochody z majątku gminy (wyszczególniając sprzedaż mienia)

Dochody majątkowe prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

W latach 2015-2021 planuje się dochody z tytułu sprzedaży majątku, dotyczą one sprzedaży mieszkań na raty.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

## 3. Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki podzielono na kategorie:

- wydatków bieżących
- wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących.

Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia (w dziale 757) oraz dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wyszczególnionych w Dz. 750 rozdz. 75022 i 75023.)

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto również wartości wynikające z projektu budżetu.

W latach 2016-2022 przyjęto wartości z planowanego wykonania.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

#### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

. W latach 2015 - 2020 ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok.

Celem zachowania ciągłości i przejrzystości wyszczególniono również zadania wieloletnie, (występujące w poprzednim WPF), których realizacja kończy się już w 2015 roku.

Pozostałe wydatki majątkowe - jednoroczne stanowią odrębny załącznik do uchwały budżetowej.

#### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 uofp, który mówi, że organ stanowiący jst. nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie jest zachowana relacja wynikająca z powyższego zapisu.

## 6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.:

### Rok 2015

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 1 297 000,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

### Rok 2016

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 1 661 800,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu (inwestycje).*

### Rok 2017

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 476 800,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

## 7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022.

## 8. Wynik Budżetu

W latach 2015 i 2017 – przychody z kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

W roku 2016-planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów

W latach 2018 do 2022 –planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

## **9. Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Ponadto do obliczenia prawidłowości wskaźników zadłużenia w pozycjach planowane wykonania za 2014 r., przyjęto wysokości planu na dzień 30 października 2014r.