

**ZARZĄDZENIE Nr 11/2015
WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 27 lutego 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna
na lata 2015 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 1568, z 2004, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 4, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, z 200 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art 211, art 226, art. 227, art. 231, art 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030, która przyjmuje treść zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Objasnienia do WPF na lata 2015-2030 zawiera załącznik nr 3.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


mgr Zbigniew Wojtera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2015	20 028 536,85	12 297 032,18	962 901,00	3 000,00	3 237 304,00	1 459 159,00	4 516 183,00	1 873 676,61	7 731 504,67	3 260 000,00	4 471 504,67						
2016	23 938 449,31	14 165 709,00	972 901,00	3 000,00	3 804 304,00	1 969 159,00	4 516 183,00	2 890 000,00	9 772 740,31	0,00	9 772 740,31						
2017	22 690 709,00	14 490 709,00	982 901,00	3 000,00	3 849 304,00	1 994 159,00	4 516 183,00	2 910 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00						
2018	15 097 709,00	14 697 709,00	992 901,00	3 000,00	3 894 304,00	2 019 159,00	4 516 183,00	2 930 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2019	15 304 709,00	14 904 709,00	1 002 901,00	3 000,00	3 939 304,00	2 044 159,00	4 516 183,00	2 950 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00						
2020	14 445 709,00	14 445 709,00	1 012 901,00	3 000,00	3 984 304,00	2 069 159,00	4 516 183,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	18 628 709,00	14 520 709,00	1 022 901,00	3 000,00	4 029 304,00	2 094 159,00	4 516 183,00	2 990 000,00	4 108 000,00	4 108 000,00	0,00						
2022	14 666 709,00	14 595 709,00	1 032 901,00	3 000,00	4 074 304,00	2 119 159,00	4 516 183,00	3 010 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00						
2023	14 670 709,00	14 670 709,00	1 042 901,00	3 000,00	4 119 304,00	2 144 159,00	4 516 183,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	14 745 709,00	14 745 709,00	1 052 901,00	3 000,00	4 164 304,00	2 169 159,00	4 516 183,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	14 820 709,00	14 820 709,00	1 062 901,00	3 000,00	4 209 304,00	2 194 159,00	4 516 183,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	14 895 709,00	14 895 709,00	1 072 901,00	3 000,00	4 254 304,00	2 219 159,00	4 516 183,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	14 895 784,00	14 895 784,00	1 082 901,00	3 000,00	4 299 304,00	2 244 159,00	4 516 183,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	14 970 784,00	14 970 784,00	1 092 901,00	3 000,00	4 344 304,00	2 269 159,00	4 516 183,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	15 045 784,00	15 045 784,00	1 102 901,00	3 000,00	4 389 304,00	2 294 159,00	4 516 183,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	15 120 784,00	15 120 784,00	1 112 901,00	3 000,00	4 434 304,00	2 319 159,00	4 516 183,00	3 170 000,00	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 ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	19 759 022,53	12 521 518,24	0,00	0,00	0,00	526 665,00	526 665,00	46 515,12	0,00	0,00	7 237 504,29	
2016	23 665 825,61	13 389 945,61	0,00	0,00	0,00	440 577,00	440 577,00	4 193,61	0,00	0,00	10 275 880,00	
2017	22 322 745,61	13 390 445,61	0,00	0,00	0,00	428 555,00	428 555,00	0,00	0,00	0,00	8 932 300,00	
2018	14 437 389,21	13 390 389,21	0,00	0,00	0,00	414 905,00	414 905,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	
2019	14 874 089,21	13 390 389,21	0,00	0,00	0,00	395 849,00	395 849,00	0,00	0,00	0,00	1 483 700,00	
2020	13 773 389,21	13 389 389,21	0,00	0,00	0,00	376 756,00	376 756,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	
2021	17 954 389,21	13 386 412,75	0,00	0,00	0,00	355 249,00	355 249,00	0,00	0,00	0,00	4 567 976,46	
2022	13 389 263,61	13 389 263,61	0,00	0,00	0,00	324 825,00	324 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 425 245,79	13 390 245,79	0,00	0,00	0,00	280 146,00	280 146,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
2024	13 399 919,70	13 399 919,70	0,00	0,00	0,00	234 752,00	234 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 748 678,38	13 400 678,38	0,00	0,00	0,00	195 166,00	195 166,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	
2026	13 895 709,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	161 259,00	161 259,00	0,00	0,00	0,00	445 709,00	
2027	13 795 784,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 757,00	130 757,00	0,00	0,00	0,00	295 784,00	
2028	13 770 784,00	13 600 784,00	0,00	0,00	0,00	97 314,00	97 314,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
2029	13 745 784,00	13 650 784,00	0,00	0,00	0,00	60 932,00	60 932,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
2030	13 860 784,00	13 800 784,00	0,00	0,00	0,00	23 153,00	23 153,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	269 514,32	3 613 606,05	0,00	0,00	1 266 228,74	0,00	2 347 377,31	0,00	0,00	0,00
2016	272 623,70	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	367 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	660 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	430 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	672 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	674 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 277 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 345 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 072 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy x		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	3 883 120,37	3 883 120,37	3 712 413,10	3 712 413,10	0,00	0,00	0,00	
2016	543 623,70	543 623,70	367 860,31	367 860,31	0,00	0,00	0,00	
2017	367 963,39	367 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	660 319,79	660 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	430 619,79	430 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	672 319,79	672 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	674 319,79	674 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 277 445,39	1 277 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 245 463,21	1 245 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 345 789,30	1 345 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 072 030,62	1 072 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	13 878 894,77	0,00	-224 486,06	1 041 742,68
2016	13 606 271,07	0,00	775 763,39	775 763,39
2017	13 238 307,68	0,00	1 100 263,39	1 100 263,39
2018	12 577 987,89	0,00	1 307 319,79	1 307 319,79
2019	12 147 368,10	0,00	1 514 319,79	1 514 319,79
2020	11 475 048,31	0,00	1 056 319,79	1 056 319,79
2021	10 800 728,52	0,00	1 134 296,25	1 134 296,25
2022	9 523 283,13	0,00	1 206 445,39	1 206 445,39
2023	8 277 819,92	0,00	1 280 463,21	1 280 463,21
2024	6 932 030,62	0,00	1 345 789,30	1 345 789,30
2025	5 860 000,00	0,00	1 420 030,62	1 420 030,62
2026	4 860 000,00	0,00	1 445 709,00	1 445 709,00
2027	3 760 000,00	0,00	1 395 784,00	1 395 784,00
2028	2 560 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2029	1 260 000,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00
2030	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych	
2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{[1]}$	$\frac{(67.31) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{[1]}$	$\frac{(67.31) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{[1]}$	0,00	3,25%	$\frac{(11.1) + (15.1.1) + (15.1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.2.1) + (2.1.1.2.1.1) + (2.1.1.2.1.1.1)}{(15.1.1)}$	15,16%	6,74%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	9,6.1 – [9.4] TAK
2016	4,11%	3,25%	0,00	2,56%	3,24%	4,85%	10,30%	10,11%	6,74%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2017	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,51%	4,85%	10,30%	10,11%	6,74%	12,19%	TAK	TAK	TAK
2018	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	7,12%	8,66%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,40%	9,89%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK	TAK
2020	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	7,26%	7,31%	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	5,53%	28,14%	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	TAK
2022	10,92%	10,92%	0,00	10,92%	10,92%	8,71%	15,11%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK
2023	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	10,40%	8,73%	14,72%	14,72%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	TAK
2024	10,72%	10,72%	0,00	10,72%	10,72%	9,13%	15,19%	15,19%	15,19%	15,19%	TAK	TAK	TAK
2025	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	8,55%	9,58%	8,86%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2026	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	7,80%	9,71%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK
2027	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	8,26%	9,37%	9,47%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2028	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	8,67%	9,15%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK
2029	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	9,05%	9,27%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK
2030	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	8,49%	8,73%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	269 514,32	269 514,32	5 384 918,00	2 053 076,87	7 858 342,70	801 232,58	7 057 110,12	6 957 110,12	280 394,17	0,00	
2016	272 623,70	272 623,70	5 400 000,00	2 180 000,00	10 577 614,16	351 734,16	10 225 880,00	10 225 880,00	50 000,00	0,00	
2017	367 963,39	367 963,39	5 405 000,00	2 167 000,00	9 151 734,16	351 734,16	8 800 000,00	8 800 000,00	57 300,00	0,00	
2018	660 319,79	660 319,79	5 410 000,00	2 174 000,00	951 734,16	351 734,16	600 000,00	600 000,00	447 000,00	0,00	
2019	430 619,79	430 619,79	5 415 000,00	2 181 000,00	951 734,16	351 734,16	600 000,00	600 000,00	883 700,00	0,00	
2020	672 319,79	672 319,79	5 420 000,00	2 188 000,00	351 734,16	351 734,16	0,00	0,00	384 000,00	0,00	
2021	674 319,79	674 319,79	5 425 000,00	2 195 000,00	4 883 560,35	315 583,89	4 567 976,46	4 567 976,46	0,00	0,00	
2022	1 277 445,39	1 277 445,39	5 430 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 245 463,21	1 245 463,21	5 435 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
2024	1 345 789,30	1 345 789,30	5 440 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 072 030,62	1 072 030,62	5 445 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	5 455 000,00	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 709,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	5 465 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 784,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	5 475 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	5 485 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	5 495 000,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2015	382 075,61	382 075,61	382 075,61	3 712 413,10	3 712 413,10	3 712 413,10	3 712 413,10	415 048,42	352 791,15	352 791,15	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na 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					w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania			12.6.1	12.7			12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła	502 444,39	376 833,00	376 833,00	187 868,66	187 868,66	62 257,27	62 257,27	1 979 517,00	1 979 517,00							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
						14.4
2015	3 782 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	70 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	409 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	491 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	473 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	928 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 047 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy 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

Daryna, 27.02.2015r.

Wójt
Daryna
 mgr Zbigniew Wojtera

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030

I. W wierszu *Rok 2015*:

1. Zmieniono dochody w ten sposób, że:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 81.285,00 zł (dotacje Wojewody na pomoc społeczną),
- uzupełniono (skorygowano) kwotę podatków i opłat.

2. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 81.285,00 zł (zgodnie z otrzymanymi dotacjami),

II. W wierszach *Rok 2019- 2022*:

Skorygowano informacje uzupełniające dotyczące przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Daszyna, dnia 27 lutego 2015 roku.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Wojtera