

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1 i+1 2]										
2015	20 487 364,47	19 887 364,47	2 147 978,00	3 000,00	5 891 600,00	2 270 000,00	7 691 355,00	3 622 216,47	600 000,00	600 000,00	0,00
2016	21 593 561,00	20 840 063,00	2 200 000,00	9 000,00	6 320 000,00	2 360 000,00	8 100 000,00	4 020 000,00	753 498,00	200 000,00	0,00
2017	21 938 768,00	21 138 168,00	2 300 000,00	10 500,00	6 500 000,00	2 465 000,00	8 200 000,00	4 100 000,00	800 600,00	200 000,00	0,00
2018	22 500 000,00	22 250 000,00	2 400 000,00	11 000,00	6 600 000,00	2 530 000,00	8 300 000,00	4 150 000,00	250 000,00	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.

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	w tym:
					na pokrycie deficytu * budżetu			na pokrycie deficytu * budżetu			na pokrycie deficytu * budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	120 000,00	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			

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

		z tego:						
		w tym:						
		z tego:						
								</

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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	208 000,00	0,00	1 672 500,00	1 672 500,00
2016	120 000,00	0,00	2 978 568,00	2 978 568,00
2017	0,00	0,00	3 129 400,00	3 129 400,00
2018	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Docenarz wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Docenarz wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (1.1)}$
2015	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,09%	14,26%	14,53%	TAK	TAK	
2016	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	14,72%	14,37%	14,64%	TAK	TAK	
2017	0,81%	0,58%	0,00	0,58%	15,18%	11,63%	11,91%	TAK	TAK	
2018	0,22%	0,00%	0,00	0,00%	13,11%	13,66%	13,66%	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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe 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	180 500,00	180 500,00	9 869 587,00	2 262 962,61	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 892 000,00	0,00
2016	88 000,00	88 000,00	10 200 310,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	120 000,00	10 300 280,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:				w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
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	349 820,47	297 347,40	297 347,40	0,00	0,00	0,00	349 820,47	297 347,40	297 347,40	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

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 zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
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															
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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula								13.7
2015	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
2017	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	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

* 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. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych 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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2015-2018

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkanców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilczyn przygotowana została na lata 2015-2018. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).
3. Podstawą Wieloletniej Prognozy Finansowej jest budżet gminy na 2015 rok.
4. W latach 2015 – 2018 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały zwaloryzowane wskaźnikiem 2,5 %.
5. Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych przyjęto na podstawie harmonogramów realizacji tych zadań zgodnie z zawartymi umowami.
6. Koszty obsługi długu w każdym roku kalkulowano odrębnie w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań i z uwzględnieniem nowego zadłużenia.
7. Rozchody zostały ujęte zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowaną spłatą nowego zadłużenia.
8. Kwota długu obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i liczona jest jako zadłużenie z roku poprzedniego, powiększone o nowe zadłużenie i pomniejszone o dokonane spłaty w danym roku budżetowym.
9. Wysokość dochodów gminy z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju: ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia. Szczególnie wrażliwe na zmiany sytuacji gospodarczej są dochody z tyt. PIT i CIT.
10. W roku 2015 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 600.000,00 zł (poz. 1.2.1). W/w kwota dotyczy sprzedaży nieruchomości oznaczonych nr ew. 21, 218, 152/2, 243 położonych w obrębie Kaliska oraz nieruchomości o nr ew. 199, 83/2 położonych w obrębie Gogolina. Nieruchomości nabywane są przez PAK KWB Konin SA w trybie bezprzetargowym z uwagi na działalność wydobywczą Odkrywkę Józwin II B.
11. Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie planowanego wykonania w 2014 roku. Zabezpieczono stałe wydatki na bieżącą działalność Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Podstawą prognozy wydatków majątkowych były zaplanowane zadania inwestycyjne już rozpoczęte, bądź na które Gmina posiada dokumentację, zgodnie z możliwościami finansowymi budżetu.

12. W roku 2017 w kol. 2.1.1 i w kol. 2.1.1.1 wprowadzono kwotę 50.606,25 zł oraz w roku 2018 kwotę 49.556,25 zł z tyt. poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Ponadto w latach nieobjętych WPF wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji obejmują lata 2019- 2036 w następujących wysokościach:

2019 r. – 48.506,25
 2020 r. – 47.456,25
 2021 r. – 46.406,25
 2022 r. – 45.356,25
 2023 r. – 44.306,25
 2024 r. – 43.256,25
 2025 r. – 42.206,25
 2026 r. – 41.156,25
 2027 r. – 40.106,25
 2028 r. – 39.056,25
 2029 r. – 38.006,25
 2030 r. – 36.956,25
 2031 r. – 35.906,25
 2032 r. – 34.856,25
 2033 r. – 33.806,25
 2034 r. – 32.756,25
 2035 r. – 31.706,25
 2036 r. – 30.656,25

13. Sposób sfinansowania spłaty długu:

	2015	2016	2017
Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	180.500,00	88 000,00	120 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
wolne środki	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00
przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
przychody ze spłaty udziałów, pożyczek	0,00	0,00	0,00
nadwyżka bieżąca	180.500,00	88 000,00	120 000,00