

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 UCHWAŁY RADY GMINY NR XLI/227/2017Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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⁾ | w tym: 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 | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 35 208 393,88 | 33 938 343,22 | 5 097 549,00 | 62 293,20 | 4 501 174,89 | 1 989 193,99 | 15 883 484,00 | 6 913 507,08 | 1 270 050,66 | 0,00 | 1 270 050,66 |
| Wykonanie 2015 | 38 902 546,89 | 34 282 415,89 | 5 848 878,00 | 64 519,83 | 4 439 002,02 | 2 024 315,46 | 15 436 365,00 | 5 645 654,54 | 4 620 131,00 | 0,00 | 4 620 131,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 47 397 581,00 | 44 074 246,00 | 6 230 596,00 | 91 000,00 | 5 111 816,00 | 2 285 636,00 | 16 167 293,00 | 15 121 923,00 | 3 323 335,00 | 0,00 | 3 323 335,00 |
| Wykonanie 2016 | 48 557 115,42 | 45 941 006,56 | 6 361 411,00 | 75 504,56 | 5 069 533,81 | 2 188 142,81 | 16 319 955,00 | 16 998 597,60 | 2 616 108,86 | 0,00 | 2 616 108,86 |
| 2017 | 55 277 537,00 | 49 588 292,00 | 7 716 590,00 | 73 600,00 | 5 464 358,00 | 2 426 860,00 | 16 613 646,00 | 18 335 806,00 | 5 689 245,00 | 0,00 | 5 689 245,00 |
| 2018 | 55 170 944,00 | 51 529 913,00 | 6 336 097,00 | 65 101,00 | 5 008 420,00 | 2 284 419,00 | 17 238 310,00 | 18 400 000,00 | 3 641 031,00 | 0,00 | 3 641 031,00 |
| 2019 | 54 200 000,00 | 51 770 000,00 | 6 450 000,00 | 67 700,00 | 5 108 588,00 | 2 352 975,00 | 17 988 310,00 | 18 502 400,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 2 430 000,00 |
| 2020 | 54 120 000,00 | 51 666 169,00 | 6 573 400,00 | 68 000,00 | 5 210 757,00 | 2 423 564,00 | 18 573 315,00 | 18 600 000,00 | 2 453 831,00 | 0,00 | 2 453 831,00 |
| 2021 | 54 909 000,00 | 52 909 000,00 | 6 620 000,00 | 71 000,00 | 5 314 972,00 | 2 496 270,00 | 19 236 003,00 | 18 670 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 55 892 297,00 | 53 892 297,00 | 6 875 000,00 | 76 000,00 | 5 600 057,00 | 2 500 000,00 | 20 100 000,00 | 18 700 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 57 000 000,00 | 55 200 000,00 | 7 150 000,00 | 77 000,00 | 5 950 000,00 | 2 650 000,00 | 20 791 000,00 | 18 432 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 36 251 828,51 | 28 149 929,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 370,84 | 363 370,84 | 5 221,57 | 14 246,39 | 8 101 899,25 |
| Wykonanie 2015 | 37 499 339,49 | 28 543 227,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 419,09 | 275 419,09 | 0,00 | 0,00 | 8 956 112,34 |
| Plan 3 kw. 2016 | 52 034 898,00 | 40 413 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 800,00 | 468 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 621 226,00 |
| Wykonanie 2016 | 49 282 530,11 | 39 767 265,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 035,95 | 259 035,95 | 0,00 | 0,00 | 9 515 264,58 |
| 2017 | 62 129 375,00 | 43 987 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 142 249,00 |
| 2018 | 52 170 944,00 | 44 421 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 749 028,00 |
| 2019 | 50 900 000,00 | 43 373 568,00 | 0,00 | 0,00 | x | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 526 432,00 |
| 2020 | 51 120 000,00 | 43 578 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 541 212,00 |
| 2021 | 51 409 000,00 | 43 609 817,00 | 0,00 | 0,00 | x | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 799 183,00 |
| 2022 | 52 392 297,00 | 44 199 916,00 | 0,00 | 0,00 | x | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 192 381,00 |
| 2023 | 54 660 818,85 | 46 363 619,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 297 199,85 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | 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 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -1 043 434,63 | 5 674 061,70 | 0,00 | 0,00 | 560 439,45 | 560 439,00 | 5 113 622,25 | 482 995,53 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 403 207,40 | 4 948 896,35 | 0,00 | 0,00 | 1 309 323,35 | 0,00 | 3 639 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -4 637 317,00 | 7 492 046,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 874,00 | 0,00 | 5 683 172,00 | 4 637 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -725 414,69 | 7 091 052,13 | 0,00 | 0,00 | 1 823 413,28 | 0,00 | 5 267 638,85 | 725 414,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -6 851 838,00 | 9 658 314,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 049,00 | 3 210 049,00 | 6 448 265,00 | 3 641 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 339 181,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 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 ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 321 303,82 | 3 321 303,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 528 690,47 | 4 528 690,47 | 1 597 182,25 | 1 585 182,25 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 854 729,00 | 2 854 729,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 854 729,00 | 2 854 729,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 806 476,00 | 2 806 476,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 366 704,00 | 0,00 | 1 366 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 339 181,15 | 2 339 181,15 | 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 | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 13 473 599,47 | 0,00 | 5 788 413,96 | 6 348 853,41 |
| Wykonanie 2015 | 12 584 482,00 | 0,00 | 5 739 188,74 | 7 048 512,09 |
| Plan 3 kw. 2016 | 15 412 925,00 | 0,00 | 3 660 574,00 | 5 469 448,00 |
| Wykonanie 2016 | 14 997 392,15 | 0,00 | 6 173 741,03 | 7 997 154,31 |
| 2017 | 18 639 181,15 | 0,00 | 5 601 166,00 | 8 811 215,00 |
| 2018 | 15 639 181,15 | 0,00 | 7 107 997,00 | 7 107 997,00 |
| 2019 | 12 339 181,15 | 0,00 | 8 396 432,00 | 8 396 432,00 |
| 2020 | 9 339 181,15 | 0,00 | 8 087 381,00 | 8 087 381,00 |
| 2021 | 5 839 181,15 | 0,00 | 9 299 183,00 | 9 299 183,00 |
| 2022 | 2 339 181,15 | 0,00 | 9 692 381,00 | 9 692 381,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 8 836 381,00 | 8 836 381,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 | $[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (15.1.1)}$ | | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{(1) - (15.1.1)}$ | $\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1) - (15.1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 10,47% | 10,41% | 0,00 | 10,41% | 16,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 12,35% | 8,24% | 0,00 | 8,24% | 14,75% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 7,01% | 6,99% | 0,00 | 6,99% | 7,72% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 6,41% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 12,71% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,98% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 10,13% | 12,97% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,27% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 12,88% | 10,87% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,76% | 6,76% | 0,00 | 6,76% | 15,49% | 10,24% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 14,94% | 12,83% | 12,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,74% | 6,74% | 0,00 | 6,74% | 16,94% | 14,44% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,52% | 6,52% | 0,00 | 6,52% | 17,34% | 15,79% | 15,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,31% | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 15,50% | 16,41% | 16,41% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 13 138 463,30 | 3 026 015,25 | 4 297 895,76 | 181 097,00 | 4 116 798,76 | 4 095 663,44 | 3 882 251,00 | 123 984,81 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 936 752,60 | 3 221 525,99 | 2 697 390,59 | 12 965,54 | 2 684 425,05 | 2 651 894,01 | 6 160 687,29 | 152 531,04 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 15 265 576,00 | 3 610 580,00 | 5 653 347,28 | 0,00 | 5 653 347,28 | 5 397 372,07 | 3 217 892,51 | 905 464,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 14 528 204,73 | 3 247 260,89 | 5 653 347,28 | 0,00 | 5 653 347,28 | 5 397 372,07 | 3 217 892,51 | 900 000,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 754 818,00 | 4 055 331,00 | 11 847 712,00 | 0,00 | 11 847 712,00 | 10 980 702,00 | 7 157 945,00 | 3 602,00 | | |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 14 538 844,00 | 3 623 306,00 | 7 749 028,00 | 0,00 | 7 749 028,00 | 7 721 363,00 | 16 950,00 | 10 715,00 | | |
| 2019 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 14 829 620,00 | 3 695 772,00 | 500 965,00 | 0,00 | 500 965,00 | 500 965,00 | 7 025 467,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 15 274 508,00 | 3 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 541 212,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 15 732 743,00 | 3 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 799 183,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 15 970 000,00 | 3 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 192 381,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 339 181,15 | 2 339 181,15 | 16 449 100,00 | 3 989 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 297 199,85 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 378 027,92 | 345 405,63 | 345 405,63 | 1 003 696,00 | 1 003 696,00 | 1 003 696,00 | 378 027,92 | 352 765,38 | 378 027,92 |
| Wykonanie 2015 | 12 965,54 | 11 020,71 | 11 020,71 | 3 157 202,06 | 3 157 202,06 | 3 157 202,06 | 12 965,54 | 11 020,71 | 12 965,54 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 940,00 | 1 816 940,00 | 1 816 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 385,44 | 0,00 | 0,00 | 1 336 949,27 | 1 336 949,27 | 1 336 949,27 | 3 385,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 026 721,00 | 4 026 721,00 | 3 674 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 031,00 | 3 641 031,00 | 3 000 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na 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: | | 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: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 557 119,73 | 2 021 120,64 | 3 557 119,73 | 1 282 796,59 | 1 282 796,59 | 253 202,50 | 253 202,50 | 2 999 886,25 | 2 999 866,25 | |
| Wykonanie 2015 | 2 157 795,14 | 1 120 101,71 | 2 157 795,14 | 1 011 719,17 | 1 011 719,17 | 25 974,26 | 25 974,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 605 464,00 | 480 000,00 | 605 464,00 | 125 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 6 907 715,00 | 4 026 721,00 | 5 896 418,00 | 2 880 994,00 | 2 730 994,00 | 2 880 994,00 | 2 880 994,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 6 682 078,00 | 3 641 031,00 | 5 371 363,00 | 3 041 047,00 | 2 382 047,00 | 2 371 332,00 | 2 371 332,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 500 965,00 | 500 965,00 | 500 965,00 | 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 | |

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 | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 999 886,25 | 2 999 886,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty 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: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 3 321 303,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 528 690,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 854 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 854 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 806 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 755 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 270 903,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 752 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 299 813,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 112 121,53 | 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 |

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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