

Uchwała Nr XXV/ 141 /17
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027

Na podstawie art.226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/121/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV /141 /17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
										z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x na inwestycje		
1.p	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	22 924 805,05	21 493 049,98	1 424 102,00	7 915,71	2 234 415,75	930 713,28	10 972 894,00	5 813 519,55	1 431 755,07	34 648,83	1 397 106,24		
Wykonanie 2015	26 793 282,09	23 426 542,49	1 612 096,00	5 385,93	3 782 057,47	2 556 130,23	11 452 952,00	5 770 678,02	3 366 739,60	5 622,50	3 361 117,10		
Plan 3 kw. 2016	27 216 701,26	26 905 836,26	1 621 356,00	10 000,00	2 511 700,00	1 202 874,00	11 767 716,00	10 324 444,26	310 865,00	10 865,00	300 000,00		
Wykonanie 2016	28 396 497,98	28 085 632,12	1 648 892,00	5 314,01	2 340 236,17	1 256 065,45	11 767 716,00	11 146 072,19	310 865,86	10 865,86	300 000,00		
2017	26 907 944,00	25 840 576,00	1 895 737,00	10 000,00	2 468 898,00	1 039 990,00	10 269 321,00	10 513 337,00	1 067 368,00	0,00	1 067 368,00		
2018	28 450 000,00	27 150 000,00	1 950 000,00	10 000,00	2 300 000,00	935 000,00	11 500 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2019	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 320 000,00	945 000,00	11 700 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2020	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2021	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2022	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2023	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2024	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2025	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2026	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2027	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		

- 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	23 608 346,03	19 565 624,11	0,00	0,00	0,00	228 643,78	228 643,78	0,00	0,00	0,00	4 042 721,92		
Wykonanie 2015	25 218 578,32	21 533 674,67	0,00	0,00	0,00	163 091,67	163 091,67	0,00	0,00	0,00	3 684 903,65		
Plan 3 kw. 2016	27 674 362,26	25 782 667,26	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891 695,00		
Wykonanie 2016	27 264 647,70	25 521 549,03	0,00	0,00	0,00	141 361,50	141 361,50	0,00	0,00	0,00	1 743 098,67		
2017	27 501 402,00	25 797 278,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 124,00		
2018	27 763 566,00	25 863 566,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2019	28 129 600,00	26 129 600,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	28 121 559,10	26 121 559,10	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	28 121 560,00	26 121 560,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	28 121 560,00	26 121 560,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	28 121 560,00	26 121 560,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	28 382 728,00	26 121 560,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	28 382 728,00	26 121 560,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00		
2026	28 382 728,00	26 121 560,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00		
2027	28 567 509,00	26 167 509,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1			4.3
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	-683 540,98	1 529 743,04	0,00	0,00	1 529 743,04	683 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 574 703,77	265 742,23	0,00	0,00	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-457 661,00	1 038 077,00	0,00	0,00	1 038 077,00	457 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 131 850,28	1 260 030,40	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-593 458,00	1 173 874,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	1 059 874,00	479 458,00	0,00	0,00	0,00		
2018	686 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	678 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	232 491,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 ust. 3a ustawy *	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	580 459,60	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 434,00	686 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	670 400,00	670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	678 440,90	678 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	678 440,00	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	678 440,00	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	678 440,00	678 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 272,00	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 272,00	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 272,00	417 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	232 491,00	232 491,00	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 zrównowazenia 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]
Wykonanie 2014	6 236 275,10	0,00	1 927 425,87	3 457 168,91
Wykonanie 2015	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05
Plan 3 kw. 2016	5 075 443,50	0,00	1 123 169,00	2 161 246,00
Wykonanie 2016	5 075 443,90	0,00	2 564 083,09	3 824 113,49
2017	5 554 901,90	0,00	43 298,00	157 298,00
2018	4 888 467,90	0,00	1 286 434,00	1 286 434,00
2019	4 198 067,90	0,00	1 370 400,00	1 370 400,00
2020	3 519 627,00	0,00	1 378 440,90	1 378 440,90
2021	2 841 187,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2022	2 162 747,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2023	1 484 307,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2024	1 067 035,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2025	649 763,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2026	232 491,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2027	0,00	0,00	1 332 491,00	1 332 491,00

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	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] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	6 236 275,10	0,00	1 927 425,87	3 457 168,91
Wykonanie 2015	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05
Plan 3 kw. 2016	5 075 443,50	0,00	1 123 169,00	2 161 246,00
Wykonanie 2016	5 075 443,90	0,00	2 564 083,09	3 824 113,49
2017	5 554 901,90	0,00	43 298,00	157 298,00
2018	4 868 467,90	0,00	1 286 434,00	1 286 434,00
2019	4 198 067,90	0,00	1 370 400,00	1 370 400,00
2020	3 519 627,00	0,00	1 378 440,90	1 378 440,90
2021	2 841 187,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2022	2 162 747,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2023	1 484 307,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2024	1 067 035,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2025	649 763,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2026	232 491,00	0,00	1 378 440,00	1 378 440,00
2027	0,00	0,00	1 332 491,00	1 332 491,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnieniu 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1)] + [(1.2) - (2.1.2) + (1.5.2)] / (1)}{[(1.1) - (1.5.1)]}$	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	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	0,16%	6,61%	8,24%	TAK	TAK
2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,52%	3,81%	5,44%	TAK	TAK
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,76%	2,95%	4,58%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	4,79%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,79%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	4,79%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,79%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2024	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	4,79%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2025	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,79%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,79%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2027	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	4,63%	4,79%	4,79%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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			
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	8 614 200,27	2 108 526,99	3 407 196,46	432 083,41	2 975 113,05	2 115 456,87	1 833 070,49	94 194,56
Wykonanie 2015	0,00	314 673,37	8 536 352,97	2 249 438,16	1 578 264,99	62 762,05	1 515 502,94	1 477 288,20	1 769 400,71	438 214,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 693 960,21	2 553 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 695,00	267 000,00
Wykonanie 2016	0,00	580 415,60	9 468 537,93	2 559 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 098,67	267 000,00
2017	0,00	0,00	9 886 733,00	2 931 151,00	1 429 585,00	0,00	1 429 585,00	0,00	1 704 124,00	0,00
2018	686 434,00	686 434,00	9 750 000,00	2 910 000,00	1 458 609,00	0,00	1 458 609,00	1 458 609,00	441 391,00	0,00
2019	670 400,00	670 400,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	678 440,90	678 440,90	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	678 440,00	678 440,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	678 440,00	678 440,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	678 440,00	678 440,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	417 272,00	417 272,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2025	417 272,00	417 272,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2026	417 272,00	417 272,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2027	232 491,00	232 491,00	9 780 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00

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

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	362 694,71	330 833,29	330 833,29	966 253,44	965 145,34	965 145,34	477 959,40	394 401,81	477 959,40
Wykonanie 2015	320 086,14	312 321,45	312 321,45	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	411 945,14	264 554,64	411 945,14
Plan 3 kw. 2016	34 665,00	25 921,65	25 921,65	0,00	0,00	0,00	29 000,00	15 296,65	29 000,00
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 067 368,00	1 067 368,00	1 067 368,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	928 113,00	928 113,00	928 113,00	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

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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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														
Formula														
Wykonanie 2014	2 983 108,05	1 881 847,87	2 983 108,05	1 184 817,77	1 168 703,98	546 867,87	546 867,87			546 867,87	546 867,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 679 821,77	1 252 971,00	1 679 821,77	574 241,27	574 241,27	574 241,27	574 241,27			574 241,27	574 241,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	216 800,00	0,00	216 800,00	244 206,70	244 206,70	244 206,70	244 206,70			244 206,70	244 206,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	216 767,76	0,00	216 767,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76			220 617,76	220 617,76	0,00	0,00	0,00
2017	1 429 585,00	909 644,00	1 429 585,00	362 217,00	362 217,00	362 217,00	362 217,00			362 217,00	362 217,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 458 609,00	928 113,00	1 458 609,00	530 496,00	530 496,00	530 496,00	530 496,00			530 496,00	530 496,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:		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 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00		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
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

Wyszczególnienie	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *						
Formuła						
Wykonanie 2014	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 660,00	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.). 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska