

Zarządzenie Nr 0050.17.2015

**Wójta Gminy Pszczew
z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 - 2023.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532)

zarządza się co następuje :

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew na lata 2015-2023 obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Waldemar Górczyński

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO
UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PSZCZEW NA LATA 2015-2023

Zarządzenie Nr 0050.17.2015 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2015 – 2023 aktualizuje WPF w zakresie zmian wprowadzonych Uchwałą Nr VI.36.2015 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok oraz Zarządzeniem Nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2015 rok.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.17.2015 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 kwietnia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------|---|-------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 22 119 589,08 | 16 275 837,08 | 20 000,00 | 6 796 379,00 | 5 656 284,00 | 4 252 607,00 | 2 788 676,08 | 5 843 752,00 | 412 000,00 | | 5 096 540,00 | |
| 2016 | 16 459 906,00 | 1 802 883,00 | 20 480,00 | 6 951 789,00 | 5 786 379,00 | 4 521 443,00 | 2 517 849,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | |
| 2017 | 16 856 864,00 | 1 846 152,00 | 20 972,00 | 7 111 680,00 | 5 919 465,00 | 4 625 436,00 | 2 575 759,00 | 104 320,00 | 104 320,00 | | 0,00 | |
| 2018 | 17 263 349,00 | 1 890 460,00 | 21 475,00 | 7 275 249,00 | 6 055 613,00 | 4 731 821,00 | 2 635 001,00 | 108 744,00 | 108 744,00 | | 0,00 | |
| 2019 | 17 669 589,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 274,00 | 103 274,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 18 095 819,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 912,00 | 107 912,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 18 522 279,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 662,00 | 102 662,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 18 969 214,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 526,00 | 107 526,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 19 426 875,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 506,00 | 112 506,00 | | 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 | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|---|---------------------------------------|---|--------|---|--------------------------------|--|
| | | Wydanki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydanki majątkowe ^x | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | Wydanki majątkowe ^x | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 21 558 790,08 | 14 643 675,08 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 915 115,00 | | |
| 2016 | 15 570 906,00 | 14 493 356,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 550,00 | | |
| 2017 | 15 967 864,00 | 14 841 197,00 | 0,00 | 0,00 | 134 100,00 | 134 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 667,00 | | |
| 2018 | 16 374 349,00 | 15 197 385,00 | 0,00 | 0,00 | 106 700,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 964,00 | | |
| 2019 | 16 780 589,00 | 15 562 123,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 466,00 | | |
| 2020 | 17 206 819,00 | 15 935 613,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 206,00 | | |
| 2021 | 18 137 279,00 | 16 318 068,00 | 0,00 | 0,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 211,00 | | |
| 2022 | 18 584 214,00 | 16 709 702,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 512,00 | | |
| 2023 | 19 041 875,00 | 17 110 735,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 140,00 | | |

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: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 560 799,00 | 365 619,00 | 0,00 | 0,00 | 273 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 944,00 | 0,00 |
| 2016 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 385 000,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 |
|------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | |
| 2015 | 926 418,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 418,00 | |
| 2016 | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 385 000,00 | 385 000,00 | 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 równoważności 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 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 2015 | 5 600 000,00 | 0,00 | 1 632 162,00 | 1 905 837,00 |
| 2016 | 4 711 000,00 | 0,00 | 1 866 550,00 | 1 866 550,00 |
| 2017 | 3 822 000,00 | 0,00 | 1 911 347,00 | 1 911 347,00 |
| 2018 | 2 933 000,00 | 0,00 | 1 957 220,00 | 1 957 220,00 |
| 2019 | 2 044 000,00 | 0,00 | 2 004 192,00 | 2 004 192,00 |
| 2020 | 1 155 000,00 | 0,00 | 2 052 294,00 | 2 052 294,00 |
| 2021 | 770 000,00 | 0,00 | 2 101 549,00 | 2 101 549,00 |
| 2022 | 385 000,00 | 0,00 | 2 151 986,00 | 2 151 986,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 2 203 634,00 | 2 203 634,00 |

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.

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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o majątek oraz wydatki bezrzeczne do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednostkowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (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 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 wykonane roku poprzedzającego, rok budżetowy |
|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11]}{[1]}$ | | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100]}$ | $\frac{([1.1] + [5.1.1] + [1.1.1.1] + [1.1.1.2] + [1.1.1.3] + [1.1.1.4] + [1.1.1.5] + [1.1.1.6] + [1.1.1.7] + [1.1.1.8] + [1.1.1.9] + [1.1.1.10] + [1.1.1.11] + [1.1.1.12] + [1.1.1.13] + [1.1.1.14] + [1.1.1.15] + [1.1.1.16] + [1.1.1.17] + [1.1.1.18] + [1.1.1.19] + [1.1.1.20] + [1.1.1.21] + [1.1.1.22] + [1.1.1.23] + [1.1.1.24] + [1.1.1.25] + [1.1.1.26] + [1.1.1.27] + [1.1.1.28] + [1.1.1.29] + [1.1.1.30] + [1.1.1.31] + [1.1.1.32] + [1.1.1.33] + [1.1.1.34] + [1.1.1.35] + [1.1.1.36] + [1.1.1.37] + [1.1.1.38] + [1.1.1.39] + [1.1.1.40] + [1.1.1.41] + [1.1.1.42] + [1.1.1.43] + [1.1.1.44] + [1.1.1.45] + [1.1.1.46] + [1.1.1.47] + [1.1.1.48] + [1.1.1.49] + [1.1.1.50] + [1.1.1.51] + [1.1.1.52] + [1.1.1.53] + [1.1.1.54] + [1.1.1.55] + [1.1.1.56] + [1.1.1.57] + [1.1.1.58] + [1.1.1.59] + [1.1.1.60] + [1.1.1.61] + [1.1.1.62] + [1.1.1.63] + [1.1.1.64] + [1.1.1.65] + [1.1.1.66] + [1.1.1.67] + [1.1.1.68] + [1.1.1.69] + [1.1.1.70] + [1.1.1.71] + [1.1.1.72] + [1.1.1.73] + [1.1.1.74] + [1.1.1.75] + [1.1.1.76] + [1.1.1.77] + [1.1.1.78] + [1.1.1.79] + [1.1.1.80] + [1.1.1.81] + [1.1.1.82] + [1.1.1.83] + [1.1.1.84] + [1.1.1.85] + [1.1.1.86] + [1.1.1.87] + [1.1.1.88] + [1.1.1.89] + [1.1.1.90] + [1.1.1.91] + [1.1.1.92] + [1.1.1.93] + [1.1.1.94] + [1.1.1.95] + [1.1.1.96] + [1.1.1.97] + [1.1.1.98] + [1.1.1.99] + [1.1.1.100])}{[1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 16,88% | 18,74% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,39% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 12,20% | 14,06% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,07% | 6,07% | 0,00 | 6,07% | 8,51% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 11,96% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,25% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 11,92% | 11,92% | 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 działach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | 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 | 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 | 560 799,00 | 560 799,00 | 6 375 011,37 | 2 050 472,00 | 3 253 725,00 | 0,00 | 3 253 725,00 | 3 224 799,00 | 2 322 615,00 | 1 367 701,00 |
| 2016 | 889 000,00 | 889 000,00 | 6 511 104,00 | 2 099 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 550,00 | 0,00 |
| 2017 | 889 000,00 | 889 000,00 | 6 667 370,00 | 2 150 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 667,00 | 0,00 |
| 2018 | 889 000,00 | 889 000,00 | 6 827 387,00 | 2 201 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 964,00 | 0,00 |
| 2019 | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 889 000,00 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 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 | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 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 | 3 797 912,00 | 2 015 686,00 | 3 797 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|---|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|
| | | | | | | | | | | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |

| Wyszczególnienie | D. Zaspokajające o długu 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 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formuła | | | | | | |
| 2015 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 889 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.4 | | | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 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

