

Zarządzenie Nr 54/15
Wójta Gminy Żołyńia
z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2015r.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam , co następuje:

par. 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy Żołyńia z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2015 rok (z późn. zm.) otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/15 Rady Gminy Żołyńia z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2015r. (z późn. zm.) pozostaje bez zmian..

par. 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻOŁYŃIA
37-110 ŻOŁYŃIA
ul. Rynek 22
woj. podkarpackie

WÓJT
mgr Andrzej Benedyk



Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Żołyńia z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyńia na 2015r. wynika ze zmian planowanych na 2015r. kwot dochodów, wydatków.

W Załączniku Nr 1 do WPF zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 41.000,00.

W ślad za zwiększeniem planu dochodów zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.000,00.

Kwoty planowanych na 2015r. kwot dochodów, wydatków zaktualizowano odpowiednio do zmian w budżecie Gminy Żołyńia, dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy Żołyńia Nr 52/15 z dnia 31 sierpnia 2015r.


WÓJT
mgr Andrzej Benedyk

WÓJT GMINY ŻOŁYŃIA
37-110 ŻOŁYŃIA
ul. Rynek 22
woj. podkarpackie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/15
Wójta Gminy Żółtnia z dnia 31 sierpnia 2015r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | |
| Docho dy bieżące ^x | | | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy 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 | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 21 844 987,30 | 19 677 350,28 | 1 820 442,00 | 24 994,28 | 3 853 096,53 | 2 716 379,53 | 10 550 893,00 | 3 427 924,47 | 2 167 637,02 | 29 884,60 | | 2 137 752,42 |
| Wykonanie 2013 | 21 070 295,60 | 19 715 793,99 | 1 806 716,00 | 22 051,66 | 5 414 664,12 | 3 517 808,14 | 9 107 950,00 | 3 364 412,21 | 1 354 501,61 | 2 488,61 | | 1 352 013,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 25 125 277,33 | 21 547 808,81 | 2 156 316,00 | 30 000,00 | 6 288 934,15 | 4 631 150,00 | 9 424 495,96 | 3 648 062,70 | 3 577 468,52 | 950 000,00 | | 2 627 468,52 |
| 2015 | 23 077 490,97 | 19 994 667,66 | 2 489 805,00 | 30 000,00 | 5 403 564,68 | 3 580 729,68 | 9 033 316,00 | 3 037 981,98 | 3 082 823,31 | 450 000,00 | | 2 632 823,31 |
| 2016 | 21 035 300,00 | 20 385 300,00 | 2 869 800,00 | 30 000,00 | 4 986 750,00 | 3 536 100,00 | 9 838 450,00 | 2 660 300,00 | 650 000,00 | 350 000,00 | | 0,00 |
| 2017 | 20 891 709,00 | 20 791 709,00 | 2 952 750,00 | 30 000,00 | 5 085 050,00 | 3 642 100,00 | 10 017 759,00 | 2 706 150,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| 2018 | 21 258 325,00 | 21 258 325,00 | 3 014 475,00 | 30 000,00 | 5 186 750,00 | 3 714 940,00 | 10 247 000,00 | 2 780 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2019 | 21 635 450,00 | 21 635 450,00 | 3 075 800,00 | 30 000,00 | 5 267 370,00 | 3 790 050,00 | 10 451 900,00 | 2 810 380,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2020 | 22 067 990,00 | 22 067 990,00 | 3 137 320,00 | 30 000,00 | 5 424 390,00 | 3 869 800,00 | 10 660 900,00 | 2 815 380,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | 22 523 935,00 | 22 523 935,00 | 3 200 400,00 | 30 000,00 | 5 547 735,00 | 3 946 300,00 | 10 874 100,00 | 2 871 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2022 | 22 975 000,00 | 22 975 000,00 | 3 264 400,00 | 30 000,00 | 5 614 300,00 | 4 024 900,00 | 11 156 300,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 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 |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, jakich nie podlega finansowaniu dotychczas z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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 | Wydatki majątkowe ^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 2012 | 22 746 696,78 | 19 140 157,82 | 0,00 | 0,00 | X | 383 689,91 | 383 689,91 | 0,00 | 0,00 | 3 606 538,96 | |
| Wykonanie 2013 | 21 172 405,24 | 19 202 050,51 | 0,00 | 0,00 | X | 369 622,94 | 369 622,94 | 0,00 | 0,00 | 1 970 354,73 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 25 845 277,33 | 19 937 074,66 | 0,00 | 0,00 | X | 290 000,00 | 290 000,00 | 4 000,00 | 123 000,00 | 5 908 202,67 | |
| 2015 | 24 632 199,04 | 18 825 047,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 1 000,00 | 136 000,00 | 5 807 151,92 | |
| 2016 | 19 875 300,00 | 17 875 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2017 | 19 531 709,00 | 18 031 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2018 | 19 748 325,00 | 18 248 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2019 | 20 169 450,00 | 18 669 450,00 | 0,00 | 0,00 | X | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2020 | 20 539 979,73 | 19 039 979,73 | 0,00 | 0,00 | X | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2021 | 21 543 935,00 | 20 043 935,00 | 0,00 | 0,00 | X | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2022 | 21 928 800,00 | 20 428 800,00 | 0,00 | 0,00 | X | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 1 500 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ ^x | |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 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 2012 | -901 709,48 | 2 845 218,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 218,30 | 883 185,82 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | -102 109,64 | 1 138 067,32 | 0,00 | 0,00 | 181 784,32 | 0,00 | 956 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -720 000,00 | 2 288 119,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 119,47 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | -1 554 708,07 | 3 170 308,07 | 0,00 | 0,00 | 204 708,07 | 204 708,07 | 2 965 600,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 1 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 1 528 010,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 046 200,00 | 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 * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|--|--|--|---|---------|---------|---|-----|
| | | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | 5.2 |
| | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 354 511,88 | 1 354 511,88 | 495 671,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 1 170 818,30 | 1 170 818,30 | 695 218,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 569 119,47 | 1 569 119,47 | 668 519,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 615 600,00 | 1 615 600,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 528 010,27 | 1 528 010,27 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 980 000,00 | 980 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 046 200,00 | 1 046 200,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20] |
| Wykonanie 2012 | 7 365 428,57 | 0,00 | 537 192,46 | 537 192,46 |
| Wykonanie 2013 | 7 700 210,27 | 0,00 | 513 743,48 | 695 527,80 |
| Plan 3 kw. 2014 | 7 870 893,27 | 0,00 | 1 610 734,15 | 1 610 734,15 |
| 2015 | 9 050 210,27 | 0,00 | 1 169 620,54 | 1 374 328,61 |
| 2016 | 7 890 210,27 | 0,00 | 2 510 000,00 | 2 510 000,00 |
| 2017 | 6 530 210,27 | 0,00 | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 |
| 2018 | 5 020 210,27 | 0,00 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 |
| 2019 | 3 554 210,27 | 0,00 | 2 966 000,00 | 2 966 000,00 |
| 2020 | 2 026 200,00 | 0,00 | 3 028 010,27 | 3 028 010,27 |
| 2021 | 1 046 200,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 2 546 200,00 | 2 546 200,00 |

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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp | 9.1 $\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$ | 9.2 $\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$ | 9.3 Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9.4 $\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$ | 9.5 $\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 7,96% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 2,60% | 0,00% | 0,00% | 9,7 | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 7,31% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 2,45% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 7,40% | 4,23% | 0,00 | 4,23% | 10,19% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 8,43% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 7,02% | 5,08% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,22% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 13,60% | 6,55% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,97% | 6,06% | 0,00 | 6,06% | 13,69% | 10,27% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,37% | 6,82% | 0,00 | 6,82% | 14,16% | 11,44% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,72% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 13,71% | 13,82% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,56% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 13,72% | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,59% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 11,01% | 13,86% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,66% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 11,08% | 12,81% | 12,81% | 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 | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | 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 | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | 11.6 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 2 341 700,00 | 9 497 264,77 | 409 446,37 | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 1 536 338,78 | 1 897 200,18 | 173 000,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 9 681 694,00 | 432 500,00 | 385 536,00 | 0,00 | 385 536,00 | 1 037 351,73 | 830 889,00 | 102 114,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 066 066,54 | 411 503,47 | 2 575 353,71 | 146 782,28 | 2 428 571,43 | 1 740 455,99 | 4 067 746,68 | 100 000,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 9 580 273,32 | 457 160,83 | 1 980 076,70 | 70 831,85 | 1 909 244,85 | 5 194 351,92 | 542 800,00 | 70 000,00 | |
| 2016 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 10 685 100,00 | 423 400,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 10 898 800,00 | 431 900,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 11 116 800,00 | 440 550,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 | 11 339 200,00 | 449 360,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 528 010,27 | 1 528 010,27 | 11 565 700,00 | 458 400,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 980 000,00 | 980 000,00 | 11 797 300,00 | 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 046 200,00 | 1 046 200,00 | 12 033 200,00 | 476 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imie 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------------|---|------------|---|--------|--------|------|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | Wydadki 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 | 12.3.2 | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 296 520,34 | 296 520,34 | 1 275 610,42 | 1 275 610,42 | 298 444,18 | 298 444,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 126 288,72 | 126 288,72 | 1 332 013,00 | 1 332 013,00 | 136 288,72 | 136 288,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 163 833,28 | 163 833,28 | 2 399 347,90 | 2 399 347,90 | 196 699,28 | 196 699,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 64 366,85 | 64 366,85 | 2 600 815,00 | 2 600 815,00 | 70 831,85 | 70 831,85 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 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 | | |
| 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 2012 | 2 024 281,94 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 768 750,92 | 768 750,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 706 314,90 | 3 706 314,90 | | 132 600,00 | 132 600,00 | 1 183 203,00 | | 1 183 203,00 | 0,00 | |
| 2015 | 4 684 286,85 | 4 684 286,85 | | 1 286 614,00 | 1 286 614,00 | 796 857,85 | | 796 857,85 | 0,00 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 samodzielnich 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 438 519,47 | 1 438 519,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 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 2012 | 1 354 511,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 170 818,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 569 119,47 | 0,00 | 160 796,90 | 160 796,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 615 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 528 010,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 046 200,00 | 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 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 faktycznie poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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