UCHWAŁA NR XXIV/134/16
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 29 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2016-2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/93/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2016–2026 dostosowuje się:

1) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2016-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Kamiński

RADA MIEJSKA Jabłonowa Pomorskiego

Uzasadnienie

Dostosowano kwotę dochodów w roku 2016 w związku z otrzymanymi dotacjami oraz większymi wpływami w dochodach budżetu, po wprowadzonych zmianach w planie wydatków dostosowano kwotę wydatków zarówno bieżących jak i majatkowych. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentuje:

- kwotę po zmianach w wierszu a,
- wprowadzone zmiany w wierszu b,
- kwotę przed zmianami w wierszu c.

Z-ca Skarbnika
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Gniot

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/134/16
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 września 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2013		29314390,32	28361987,93	3482726	60000	4916000	2319500	12862171	5506848,32	952402,39	408559,73	543842,66
Wykonanie 2014		30642313,73	29495016,17	4047786	85000	5665100	2510000	12129283	6149038,5	1147297,56	253047	894250,56
Plan 3 kw. 2015		31441661,1	29688198,1	4759437	85000	6015428	2683378	11932909	6166559,1	1753463	318500	1337963
Wykonanie 2015		32343329,29	30355861,81	4759437	126000	6015428	2683378	12034909	6166559,1	1987467,48	422622,62	1470263
2016	a	37097097,35	35041903,35	4890692	110000	6252182,4	2655000	12132531	10398940,77	2055194	303291	1115311
	b	2937047,41	2454455,41	0	0	48882,4	0	6000	1343394,83	482592	29000	-170000
	c	34160049,94	32587447,94	4890692	110000	6203300	2655000	12126531	9055545,94	1572602	274291	1285311
2017	a	34348151	31678371	5000000	110000	6214350	2700000	12100000	7617653,17	2669780	274291	2395489
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	34348151	31678371	5000000	110000	6214350	2700000	12100000	7617653,17	2669780	274291	2395489
2018	a	34835319,63	31358776,63	5000000	110000	6214350	2700000	12150000	7617653,17	3476543	274291	3202252
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	34835319,63	31358776,63	5000000	110000	6214350	2700000	12150000	7617653,17	3476543	274291	3202252
2019	a	33348474,17	31277653,17	5100000	110000	6250000	2750000	12200000	7617653,17	2070821	274291	1796530
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	33348474,17	31277653,17	5100000	110000	6250000	2750000	12200000	7617653,17	2070821	274291	1796530
2020	a	31677653,17	31427653,17	5150000	110000	6250000	2800000	12300000	7617653,17	250000	250000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	31677653,17	31427653,17	5150000	110000	6250000	2800000	12300000	7617653,17	250000	250000	0
2021	a	31977653,17	31727653,17	5200000	110000	6300000	2850000	12500000	7617653,17	250000	250000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	31977653,17	31727653,17	5200000	110000	6300000	2850000	12500000	7617653,17	250000	250000	0
2022	a	32427653,17	32177653,17	5250000	110000	6400000	2900000	12800000	7617653,17	250000	250000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32427653,17	32177653,17	5250000	110000	6400000	2900000	12800000	7617653,17	250000	250000	0

2023	a	32727653,17	32477653,17	5250000	110000	6400000	2900000	13100000	7617653,17	250000	250000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32727653,17	32477653,17	5250000	110000	6400000	2900000	13100000	7617653,17	250000	250000	0
2024	a	32727653,17	32477653,17	5250000	110000	6400000	2900000	13100000	7617653,17	250000	250000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32727653,17	32477653,17	5250000	110000	6400000	2900000	13100000	7617653,17	250000	250000	0
2025	a	32927653,17	32677653,17	5300000	110000	6450000	3000000	13200000	7617653,17	250000	250000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32927653,17	32677653,17	5300000	110000	6450000	3000000	13200000	7617653,17	250000	250000	0

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	z tego:									
			Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 2013		29476007,33	25836221,52	0	0	0	570866,2	570866,2	0	0	3639785,81	
Wykonanie 2014		31753223,24	27500887,77	0	0	0	466000	466000	3640,38	60523,25	4252335,47	
Plan 3 kw. 2015		29685955,1	27433355,1	0	0	0	450000	450000	0	0	2252600	
Wykonanie 2015		29406134,45	27791809,09	0	0	0	410000	410000	0	0	1614325,36	
2016	a	39158537,35	32899634,35	0	0	0	390000	390000	0	43593,89	6258903	
	b	2937047,41	2270347,41	0	0	0	0	0	0	43593,89	666700	
	c	36221489,94	30629286,94	0	0	0	390000	390000	0	0	5592203	
2017	a	37579340	29011900	0	0	0	400000	400000	0	0	8567440	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	37579340	29011900	0	0	0	400000	400000	0	0	8567440	
2018	a	33452511	28280711	0	0	0	400000	400000	0	0	5171800	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	33452511	28280711	0	0	0	400000	400000	0	0	5171800	
2019	a	31754114,17	28402653,17	0	0	x	350000	350000	0	0	3351461	
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	
	c	31754114,17	28402653,17	0	0	x	350000	350000	0	0	3351461	

2020	a	29502653,17	28352653,17	0	0	x	300000	300000	0	0	1150000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	29502653,17	28352653,17	0	0	x	300000	300000	0	0	1150000
2021	a	29777653,17	28324653,17	0	0	x	200000	200000	0	0	1453000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	29777653,17	28324653,17	0	0	x	200000	200000	0	0	1453000
2022	a	30427653,17	28724653,17	0	0	x	200000	200000	0	0	1703000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	30427653,17	28724653,17	0	0	x	200000	200000	0	0	1703000
2023	a	30727653,17	29074653,17	0	0	x	100000	100000	0	0	1653000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	30727653,17	29074653,17	0	0	x	100000	100000	0	0	1653000
2024	a	30727653,17	28524653,17	0	0	x	100000	100000	0	0	2203000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	30727653,17	28524653,17	0	0	x	100000	100000	0	0	2203000
2025	a	32427653,17	28782164,17	0	0	x	50000	50000	0	0	3645489
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	32427653,17	28782164,17	0	0	x	50000	50000	0	0	3645489

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013		-161617,01	2216806,91	0	0	392806,91	161617,01	1824000	0	0	0
Wykonanie 2014		-1110909,51	3231056,53	0	0	173510,53	173510,53	3057546	937398,98	0	0
Plan 3 kw. 2015		1755706	580000	0	0	550000	0	0	0	30000	0
Wykonanie 2015		2937194,84	847847,12	0	0	817847,12	0	0	0	30000	0
2016	a	-2061440	3490200	0	0	615200	0	2875000	2061440	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-2061440	3490200	0	0	615200	0	2875000	2061440	0	0
2017	a	-3231189	4709049	0	0	209049	209049	4500000	3022140	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-3231189	4709049	0	0	209049	209049	4500000	3022140	0	0
2018	a	1382808,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1382808,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	1594360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1594360	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020	a	2175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					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 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013		1373400	1373400	131000	131000	0	0	0
Wykonanie 2014		2202115,66	2202115,66	892506,91	489406,91	403100	0	0
Plan 3 kw. 2015		2335706	2305706	1260706	857546	403160	0	30000
Wykonanie 2015		2335706	2305706	1260706	857546	403160	0	30000
2016	a	1428760	1428760	428760	0	428760	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1428760	1428760	428760	0	428760	0	0
2017	a	1477860	1477860	390360	0	390360	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1477860	1477860	390360	0	390360	0	0
2018	a	1382808,63	1382808,63	207808,63	0	207808,63	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1382808,63	1382808,63	207808,63	0	207808,63	0	0

2019	a	1594360	1594360	19360	0	19360	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1594360	1594360	19360	0	19360	0	0
2020	a	2175000	2175000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2175000	2175000	0	0	0	0	0
2021	a	2200000	2200000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2200000	2200000	0	0	0	0	0
2022	a	2000000	2000000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2023	a	2000000	2000000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2024	a	2000000	2000000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	2000000	0	0	0	0	0
2025	a	500000	500000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	500000	0	0	0	0	0

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	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 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013		11898366,3	0	2525766,41	2918573,32
Wykonanie 2014		12900246,55	0	1994128,4	2167638,93
Plan 3 kw. 2015		10185922,32	0	2254843	2804843
Wykonanie 2015		10449338,02	0	2564052,72	3381899,84
2016	a	11752746,62	0	2142269	2757469
	b	0	0	184108	184108
	c	11752746,62	0	1958161	2573361
2017	a	14774886,62	0	2666471	2875520
	b	0	0	0	0

	c	14774886,62	0	2666471	2875520
2018	a	12789760	0	3078065,63	3078065,63
	b	0	0	0	0
	c	12789760	0	3078065,63	3078065,63
2019	a	11137500	0	2875000	2875000
	b	0	0	0	0
	c	11137500	0	2875000	2875000
2020	a	8962500	0	3075000	3075000
	b	0	0	0	0
	c	8962500	0	3075000	3075000
2021	a	6500000	0	3403000	3403000
	b	0	0	0	0
	c	6500000	0	3403000	3403000
2022	a	4500000	0	3453000	3453000
	b	0	0	0	0
	c	4500000	0	3453000	3453000
2023	a	2500000	0	3403000	3403000
	b	0	0	0	0
	c	2500000	0	3403000	3403000
2024	a	500000	0	3953000	3953000
	b	0	0	0	0
	c	500000	0	3953000	3953000
2025	a	0	0	3895489	3895489
	b	0	0	0	0
	c	0	0	3895489	3895489

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	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 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]	([2.1.1.] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1.2]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2]+[5.1]-[5.1.1]+[9.5])/([1]+[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[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 2013		6,63%	6,19%	0	6,19%	10,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		8,71%	5,59%	0	5,59%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		8,76%	4,75%	0	4,75%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		8,40%	4,50%	0	4,50%	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4,90%	3,63%	0	3,63%	6,59%	8,51%	8,86%	TAK	TAK
	b	-0,42%	-0,44%	0	-0,44%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,32%	4,07%	0	4,07%	6,54%	8,51%	8,86%	TAK	TAK
2017	a	5,47%	4,33%	0	4,33%	8,56%	7,37%	7,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	5,47%	4,33%	0	4,33%	8,56%	7,35%	7,70%	TAK	TAK
2018	a	5,12%	4,52%	0	4,52%	9,62%	7,78%	8,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	5,12%	4,52%	0	4,52%	9,62%	7,76%	8,11%	TAK	TAK
2019	a	5,83%	5,77%	0	5,77%	9,44%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	5,83%	5,77%	0	5,77%	9,44%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2020	a	7,81%	7,81%	0	7,81%	10,50%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,81%	7,81%	0	7,81%	10,50%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2021	a	7,51%	7,51%	0	7,51%	11,42%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,51%	7,51%	0	7,51%	11,42%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2022	a	6,78%	6,78%	0	6,78%	11,42%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,78%	6,78%	0	6,78%	11,42%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2023	a	6,42%	6,42%	0	6,42%	11,16%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,42%	6,42%	0	6,42%	11,16%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2024	a	6,42%	6,42%	0	6,42%	12,84%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,42%	6,42%	0	6,42%	12,84%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	a	1,67%	1,67%	0	1,67%	12,59%	11,81%	11,81%	TAK	TAK

2025	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,67%	1,67%	0	1,67%	12,59%	11,81%	11,81%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2013		0	0	11394098	2717747,94	2969660,31	0	2969660,31	2969660,31	0	0
Wykonanie 2014		0	0	11825009,49	2944188	0	0	0	3600780,75	446570,53	359458,76
Plan 3 kw. 2015		0	1755706	12298760,49	2843090	0	0	0	0	2045000	107600
Wykonanie 2015		0	2305706	12298760,49	2843090	0	0	0	0	2045000	107600
2016	a	0	0	13022844,49	2960596	940155	0	940155	0	5368253	890650
	b	0	0	-125224	0	-370205	0	-370205	0	843700	-177000
	c	0	0	13148068,49	2960596	1310360	0	1310360	0	4524553	1067650
2017	a	0	0	13050895,49	3000660	8567440	0	8567440	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	13050895,49	3000660	8567440	0	8567440	0	0	0
2018	a	1382808,63	1382808,63	13050895,49	3000660	5171800	0	5171800	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1382808,63	1382808,63	13050895,49	3000660	5171800	0	5171800	0	0	0
2019	a	1594360	1594360	13100000	3000660	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1594360	1594360	13100000	3000660	0	0	0	0	0	0
2020	a	2175000	2175000	13150000	3000660	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2175000	2175000	13150000	3000660	0	0	0	0	0	0
2021	a	2200000	2200000	13150000	3000660	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2200000	2200000	13150000	3000660	0	0	0	0	0	0
2022	a	2000000	2000000	13200000	3000660	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	2000000	13200000	3000660	0	0	0	0	0	0
2023	a	2000000	2000000	13200000	3000660	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	2000000	13200000	3000660	0	0	0	0	0	0
	a	2000000	2000000	13200000	3000660	0	0	0	0	0	0

2024	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	2000000	13200000	3000660	0	0	0	0	0	0
2025	a	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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:	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014		0	0	0	1047955,91	1047955,91	1047955,91	0	0	0
Plan 3 kw. 2015		0	0	0	1337963	1337963	1337963	0	0	0
Wykonanie 2015		0	0	0	1337963	1337963	1337963	0	0	0
2016	a	0	0	0	835811	835811	0	0	0	0
	b	0	0	0	-230000	-230000	0	0	0	0
	c	0	0	0	1065811	1065811	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	2395489	2395489	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	2395489	2395489	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	3202252	3202252	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	3202252	3202252	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	1796530	1796530	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	1796530	1796530	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014		2299070,53	1429079	2299070,53	869991,53	869991,53	869991,53	869991,53	857546	857546
Plan 3 kw. 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	1061705	507138	503607	0	0	0	0	0	0
	b	-135655	-144806	503607	0	0	0	0	0	0
	c	1197360	651944	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					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
Formuła								
Wykonanie 2013		1373400	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014		2202115,66	115921,51	13977,41	13977,41	0	0	30528,4
Plan 3 kw. 2015		2305706	71415,7	44505,81	44505,81	0	0	-364112,42
Wykonanie 2015		2305706	71415,7	44505,81	44505,81	0	0	-100696,72
2016	a	1428760	0	71415,7	71415,7	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1428760	0	71415,7	71415,7	0	0	0
2017	a	1477860	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0

	c	1477860	0	0	0	0	0	0
2018	a	1382808,63	0	0	0	0	0	-602317,99
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1382808,63	0	0	0	0	0	-602317,99
2019	a	1594360	0	0	0	0	0	-57900
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1594360	0	0	0	0	0	-57900
2020	a	2175000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2175000	0	0	0	0	0	0
2021	a	2200000	0	0	0	0	0	-262500
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2200000	0	0	0	0	0	-262500
2022	a	2000000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	0	0	0	0	0	0
2023	a	2000000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	0	0	0	0	0	0
2024	a	2000000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2000000	0	0	0	0	0	0
2025	a	500000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	500000	0	0	0	0	0	0

* 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy