

UCHWAŁA NR XVI/65/15
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Orchowo na lata 2015 – 2028

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/15 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr VII/30/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr VIII/34/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr IXI/38/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr X/44/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr XI/50/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr XII/53/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr XIII/58/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr XV/60/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo obejmującą :

- Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Orchowo

Jakubowski W
Władysław Jakubowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/65/15
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowó na lata 2015-2028 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015, w związku z powyższym

- w wierszu pn. "Prognoza 2015" wprowadzono dane dotyczące aktualnego planu budżetu na 2015 r. uwzględniając zmiany zawarte w Uchwale Nr XVI/64/15 Rady Gminy Orchowó z dnia 26 listopada 2015 r.

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 14 078 292,41 zł zastępuje się kwotą
15 174 850,41 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 14 060 187,04 zł zastępuje się kwotą
14 156 745,04 zł
- 3/ Kolumna 1.1.3 „Podatki i opłaty” kwotę 2 247 071,00 zł zastępuje się kwotą
2 264 946,00 zł
- 4/ Kolumna 1.1.5 „Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę
3 652 466,04 zł zastępuje się kwotą 3 728 414,04 zł
- 5/ Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 15 512 845,05 zł zastępuje się kwotą
15 609 403,05 zł
- 6/ Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 13 986 192,76 zł zastępuje się kwotą
14 082 750,29 zł
- 7/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę
5 068 747,88 zł zastępuje się kwotą 5 076 321,88 zł
- 8/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
Terytorialnego” kwotę 1 772 837 zł zastępuje się kwotą 1 781 337 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowó
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/65/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
								Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
2015	15 174 850,41	14 156 745,04	1 317 033,00	14 000,00	2 264 948,00	970 570,00	6 100 538,00	3 728 414,04	1 018 105,37	150 000,00	868 105,37											
2016	13 401 182,00	13 301 182,00	1 422 395,00	16 818,00	2 190 889,00	994 246,00	6 341 189,00	2 635 791,00	100 000,00	100 000,00	0,00											
2017	13 728 149,00	13 678 149,00	1 536 187,00	16 618,00	2 227 068,00	1 018 523,00	6 513 987,00	2 698 791,00	50 000,00	50 000,00	0,00											
2018	13 895 090,00	13 895 090,00	1 536 187,00	16 618,00	2 255 860,00	1 038 892,00	6 691 621,00	2 698 791,00	0,00	0,00	0,00											
2019	14 034 041,00	14 034 041,00	1 551 549,00	16 784,00	2 277 910,00	1 049 282,00	6 758 537,00	2 726 776,00	0,00	0,00	0,00											
2020	14 174 381,00	14 174 381,00	1 567 064,00	16 952,00	2 306 599,00	1 059 775,00	6 826 122,00	2 753 032,00	0,00	0,00	0,00											
2021	14 316 125,00	14 316 125,00	1 582 735,00	17 121,00	2 324 209,00	1 070 372,00	6 894 383,00	2 780 561,00	0,00	0,00	0,00											
2022	14 459 286,00	14 459 286,00	1 598 563,00	17 292,00	2 344 329,00	1 081 076,00	6 936 327,00	2 808 368,00	0,00	0,00	0,00											
2023	14 603 879,00	14 603 879,00	1 614 548,00	17 466,00	2 371 973,00	1 091 886,00	7 032 960,00	2 836 451,00	0,00	0,00	0,00											
2024	14 749 918,00	14 749 918,00	1 630 694,00	17 640,00	2 394 629,00	1 102 805,00	7 103 290,00	2 864 817,00	0,00	0,00	0,00											
2025	14 894 417,00	14 894 417,00	1 647 000,00	17 816,00	2 418 578,00	1 113 839,00	7 174 322,00	2 891 464,00	0,00	0,00	0,00											
2026	15 043 361,00	15 043 361,00	1 663 470,00	17 994,00	2 443 304,00	1 124 972,00	7 246 066,00	2 922 398,00	0,00	0,00	0,00											
2027	15 193 794,00	15 193 794,00	1 680 105,00	18 175,00	2 467 735,00	1 136 222,00	7 318 526,00	2 951 621,00	0,00	0,00	0,00											
2028	15 345 732,00	15 345 732,00	1 696 906,00	18 356,00	2 492 417,00	1 147 583,00	7 391 712,00	2 981 140,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo publicznych przedsiębiorstw i jednostek budżetowych w całości lub w części z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonta, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonta, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonta, 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2		
Formuła	(2.1) + (2.2)											
2015	15 609 403,05	14 082 750,29	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 526 652,76		
2016	12 969 052,32	12 877 039,32	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	292 013,00		
2017	13 362 059,32	12 953 650,32	67 914,95	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	398 409,00		
2018	13 562 932,32	13 064 166,32	66 505,82	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	498 746,00		
2019	13 701 945,32	13 194 418,32	65 096,70	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	507 527,00		
2020	14 028 359,32	13 326 558,32	63 687,57	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	701 801,00		
2021	14 170 103,32	13 460 020,32	62 278,44	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	710 083,00		
2022	14 313 264,32	13 594 816,32	60 869,31	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	718 448,00		
2023	14 457 857,32	13 730 960,32	59 460,18	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	726 897,00		
2024	14 603 896,32	13 868 504,32	58 051,06	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	735 392,00		
2025	14 748 395,32	14 007 385,32	56 641,93	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	741 010,00		
2026	14 909 432,32	14 147 651,32	55 232,80	0,00	0,00	5 299,00	5 299,00	0,00	0,00	761 781,00		
2027	15 107 734,00	14 289 324,00	53 823,67	0,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	818 410,00		
2028	15 334 692,00	14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	902 279,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-434 552,64	827 215,16	0,00	0,00	296 967,56	254 552,64	485 288,00	180 000,00	44 959,60	0,00	
2016	432 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	376 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	332 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	133 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 040,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 innych niż określone 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		
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]					
2015	392 662,52	392 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	432 129,68	432 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	376 089,68	376 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	332 157,68	332 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	332 095,68	332 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	146 021,68	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	146 021,68	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	146 021,68	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	146 021,68	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	146 021,68	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	146 021,68	146 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	133 928,68	133 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 060,00	86 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 040,00	11 040,00	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	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	5	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1.2)
2015	2 579 631,48	0,00	73 994,75	370 962,31
2016	2 147 501,80	0,00	624 142,68	624 142,68
2017	1 771 412,12	0,00	724 498,68	724 498,68
2018	1 439 254,44	0,00	830 903,68	830 903,68
2019	1 107 158,76	0,00	839 622,88	839 622,88
2020	961 137,08	0,00	847 822,88	847 822,88
2021	815 115,40	0,00	856 104,68	856 104,68
2022	669 093,72	0,00	864 469,68	864 469,68
2023	523 072,04	0,00	872 918,68	872 918,68
2024	377 050,36	0,00	881 413,68	881 413,68
2025	231 028,68	0,00	887 031,68	887 031,68
2026	97 100,00	0,00	895 709,68	895 709,68
2027	11 040,00	0,00	904 470,00	904 470,00
2028	0,00	0,00	913 319,00	913 319,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przypisanych na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2015	3,21%	0,00	3,21%	1,48%	7,74%	8,26%	TAK	TAK	TAK
2016	3,93%	0,00	3,93%	5,40%	5,37%	5,89%	TAK	TAK	TAK
2017	3,79%	0,00	3,79%	5,64%	3,61%	4,13%	NIE	TAK	TAK
2018	3,34%	0,00	3,34%	5,98%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	TAK
2019	3,21%	0,00	3,21%	5,98%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK
2020	1,76%	0,00	1,76%	5,98%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK
2021	1,67%	0,00	1,67%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2022	1,60%	0,00	1,60%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2023	1,55%	0,00	1,55%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2024	1,50%	0,00	1,50%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2025	1,44%	0,00	1,44%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2026	1,28%	0,00	1,28%	5,95%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2027	0,94%	0,00	0,94%	5,95%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2028	0,42%	0,00	0,42%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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 kontynuowana	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10	10.1				11.1	11.2	11.3				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	0,00		0,00	5 076 321,88	1 781 337,00	62 667,00	32 667,00	30 000,00	180 792,76	1 345 860,00	0,00	0,00		
2016	432 129,68		432 129,68	4 992 180,00	1 815 694,00	282 667,00	32 667,00	250 000,00	0,00	292 013,00	0,00	0,00		
2017	376 089,68		376 089,68	5 042 101,00	1 833 850,00	258 166,00	8 166,00	250 000,00	0,00	398 409,00	0,00	0,00		
2018	332 157,68		332 157,68	5 092 522,00	1 852 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 746,00	0,00	0,00		
2019	332 095,68		332 095,68	5 143 447,00	1 870 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 927,00	0,00	0,00		
2020	146 021,68		146 021,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 201,00	0,00	0,00		
2021	146 021,68		146 021,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 483,00	0,00	0,00		
2022	146 021,68		146 021,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 848,00	0,00	0,00		
2023	146 021,68		146 021,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 297,00	0,00	0,00		
2024	146 021,68		146 021,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 792,00	0,00	0,00		
2025	146 021,68		146 021,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 410,00	0,00	0,00		
2026	133 928,68		133 928,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 181,00	0,00	0,00		
2027	86 060,00		86 060,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 810,00	0,00	0,00		
2028	11 040,00		11 040,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 679,00	0,00	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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania środki, 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												
2015	860 000,00	680 000,00	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	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
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
2028	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidzianych w budżecie z tytułu umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1994 r. o świadczeniu z tytułu umów o świadczenie usług z tytułu umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp											
Formula											
2015		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
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
2023		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
2025		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
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		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 spisie						
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowania spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umocnienia, różnica kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	392 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	376 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	314 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	314 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	128 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	128 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	128 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	128 021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	128 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	115 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego 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. z 2013 r. 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 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, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczują 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