

UCHWAŁA NR XXI/95/16
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Orchowo na lata 2016 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 XVIII/75/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029, wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo obejmującej :
 - 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

Jakubowski

Władysław Jakubowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY XXI/95/16
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 10 marca 2016 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2016-2029 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2016, w związku z powyższym

- w wierszu pn. „Prognoza 2016” wprowadzono dane dotyczące aktualnego planu budżetu na 2016 r. uwzględniając zmiany zawarte w Uchwale Nr XIX/87/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, w Zarządzeniu Nr 8/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 lutego 2016 r. oraz w Uchwale Nr XXI/94/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 10 marca 2016 r. 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na 2016 r.

tj.:

- 1/Kolumna 1 „Dochody ogółem” kwotę 13 541 425 zł zastępuje się kwotą 13 584 317 zł.
- 2/Kolumna 1.1 „Dochody bieżące” kwotę 13 389 425 zł zastępuje się kwotą 13 432 317 zł.
- 3/Kolumna 1.1.5 „Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę 2 648 141 zł zastępuje się kwotą 2 691 033 zł.
- 4/Kolumna 2 „Wydatki ogółem” kwotę 13 503 795,32 zł zastępuje się kwotą 13 601 796,32 zł.
- 5/Kolumna 2.1 „Wydatki bieżące” kwotę 13 050 651,19 zł zastępuje się kwotą 13 089 843,19 zł.
- 6/Kolumna 2.2 „Wydatki majątkowe” kwotę 453 144,13 zł zastępuje się kwotą 511 953,13 zł.
- 7/Kolumna 3 „Wynik Budżetu” kwotę 37 629,68 zł zastępuje się kwotą – 17 479,32 zł.
- 8/ Kolumna 4 „Przychody budżetu” kwotę 432 000 zł zastępuje się kwotą 487 109 zł.
- 9/ Kolumna 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” dodaje się kwotę 55 109 zł.
- 10/ Kolumna 4.2.1 „ Na pokrycie deficytu budżetu” dodaje się kwotę 17 479,32 zł.
- 11/ Kolumna 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” kwotę 338 773,81 zł zastępuje się kwotą 342 473,81 zł.

12/ Kolumna 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” kwotę 338 773,81 zł zastępuje się kwotą 397 582,81 zł.

13/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 4 886 609 zł zastępuje się kwotą 4 852 831 zł.

14/ Kolumna „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” kwotę 418 144,13 zł zastępuje się kwotą 476 953,13 zł.

- w związku z powyższymi zmianami zmieniają się wskaźniki od kolumny 6.2 do kolumny 9.7.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXI/95/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 10 marca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|-----------|---|--------------|------------------|--------------|------------|---|-------------------|--------|-------|
| | | 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 | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | | | 1.2 | 1.2.1 |
| 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 | | |
| Formula | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 13 584 317,00 | 13 432 317,00 | 1 334 720,00 | 14 000,00 | 2 207 647,00 | 976 039,00 | 6 502 109,00 | 2 691 033,00 | 152 000,00 | | | | |
| 2017 | 13 761 596,00 | 13 591 596,00 | 1 536 187,00 | 16 618,00 | 2 227 066,00 | 1 018 523,00 | 6 513 987,00 | 2 698 791,00 | 170 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 14 075 020,00 | 14 025 020,00 | 1 536 187,00 | 16 618,00 | 2 255 860,00 | 1 038 892,00 | 6 691 621,00 | 2 698 791,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2029 | 15 499 189,32 | 15 499 189,32 | 1 713 875,00 | 18 539,00 | 2 517 341,00 | 1 159 058,00 | 7 465 600,00 | 3 010 951,00 | 0,00 | 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 | gwarancje i poręczenia | wyłączenie z limitu | wydatki na obsługę długu | określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 13 601 796,32 | 13 089 843,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 953,13 |
| 2017 | 13 423 006,32 | 13 100 157,32 | 67 914,95 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 849,00 |
| 2018 | 13 742 862,32 | 13 152 557,32 | 65 505,82 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 305,00 |
| 2019 | 13 662 665,32 | 13 194 418,32 | 65 096,70 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 247,00 |
| 2020 | 13 989 087,32 | 13 326 558,32 | 63 687,57 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 662 529,00 |
| 2021 | 14 130 831,32 | 13 460 020,32 | 62 278,44 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 811,00 |
| 2022 | 14 273 992,32 | 13 594 816,32 | 60 869,31 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 679 176,00 |
| 2023 | 14 418 585,32 | 13 730 960,32 | 59 460,18 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 687 625,00 |
| 2024 | 14 564 624,32 | 13 868 504,32 | 58 051,06 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 696 120,00 |
| 2025 | 14 709 123,32 | 14 007 385,32 | 56 641,93 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 701 738,00 |
| 2026 | 14 870 160,32 | 14 147 651,32 | 55 232,80 | 0,00 | 0,00 | 9 305,00 | 9 305,00 | 0,00 | 0,00 | 722 509,00 |
| 2027 | 15 068 462,00 | 14 289 324,00 | 53 823,67 | 0,00 | 0,00 | 6 035,00 | 6 035,00 | 0,00 | 0,00 | 779 138,00 |
| 2028 | 15 295 420,00 | 14 432 413,00 | 52 414,54 | 0,00 | 0,00 | 2 563,00 | 2 563,00 | 0,00 | 0,00 | 863 007,00 |
| 2029 | 15 459 917,32 | 14 576 737,00 | 51 005,42 | 0,00 | 0,00 | 689,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 883 180,32 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------------|---------|--------|------------------------------|--|------------|------------------------------|--|--------|
| | | | 4 | w tym: | | Kredyty, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu | |
| | | | | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.2 | 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] | | | | | | | | |
| 2016 | -17 479,32 | 487 109,00 | 0,00 | 0,00 | 55 109,00 | 17 479,32 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 338 589,68 | 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 | 371 375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 173 200,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 125 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 39 272,00 | 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 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 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 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 469 629,68 | 469 629,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 338 589,68 | 338 589,68 | 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 | 371 375,68 | 371 375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 185 293,68 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 185 293,68 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 185 293,68 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 185 293,68 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 185 293,68 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 185 293,68 | 185 293,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 173 200,68 | 173 200,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 125 332,00 | 125 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 312,00 | 50 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 39 272,00 | 39 272,00 | 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 pochodowych.

| 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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 2016 | 2 542 001,80 | 0,00 | 342 473,81 | 397 582,81 |
| 2017 | 2 203 412,12 | 0,00 | 491 438,68 | 491 438,68 |
| 2018 | 1 871 254,44 | 0,00 | 872 462,68 | 872 462,68 |
| 2019 | 1 499 878,76 | 0,00 | 839 622,68 | 839 622,68 |
| 2020 | 1 314 585,08 | 0,00 | 847 822,68 | 847 822,68 |
| 2021 | 1 129 291,40 | 0,00 | 856 104,68 | 856 104,68 |
| 2022 | 943 997,72 | 0,00 | 864 469,68 | 864 469,68 |
| 2023 | 758 704,04 | 0,00 | 872 918,68 | 872 918,68 |
| 2024 | 573 410,36 | 0,00 | 881 413,68 | 881 413,68 |
| 2025 | 388 116,68 | 0,00 | 887 031,68 | 887 031,68 |
| 2026 | 214 916,00 | 0,00 | 895 709,68 | 895 709,68 |
| 2027 | 89 584,00 | 0,00 | 904 470,00 | 904 470,00 |
| 2028 | 39 272,00 | 0,00 | 913 319,00 | 913 319,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 922 452,32 | 922 452,32 |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | 10.1 | z tego: | | | | | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.2 | | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 4 852 831,00 | 1 718 726,58 | 82 667,00 | 32 667,00 | 50 000,00 | 476 953,13 | 35 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 338 589,68 | 338 589,68 | 5 042 101,00 | 1 833 850,00 | 258 166,00 | 8 166,00 | 250 000,00 | 0,00 | 322 849,00 | 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 | 590 305,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 371 375,68 | 371 375,68 | 5 143 447,00 | 1 870 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 247,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 185 293,68 | 185 293,68 | 5 194 881,00 | 1 894 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 529,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 185 293,68 | 185 293,68 | 5 246 830,00 | 1 913 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 811,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 185 293,68 | 185 293,68 | 5 299 298,00 | 1 932 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 176,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 185 293,68 | 185 293,68 | 5 352 290,00 | 1 951 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 625,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 185 293,68 | 185 293,68 | 5 405 813,00 | 1 971 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 120,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 185 293,68 | 185 293,68 | 5 459 871,00 | 1 991 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 738,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 173 200,68 | 173 200,68 | 5 514 469,00 | 2 011 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 509,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 125 332,00 | 125 332,00 | 5 569 613,00 | 2 031 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 138,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 50 312,00 | 50 312,00 | 5 625 310,00 | 2 051 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 007,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 39 272,00 | 39 272,00 | 5 681 563,00 | 2 071 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 180,32 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 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 | 12.1.1.1 | 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 | 12.2.1.1 | Wydatki 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 | 12.3.2 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 | | | | | | | | | | |
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | | 14.3 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formula | | | | | | | | |
| 2016 | 469 629,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 338 589,68 | 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 | |
| 2019 | 332 095,68 | 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 | |
| 2021 | 146 021,68 | 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 | |
| 2023 | 146 021,68 | 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 | |
| 2025 | 146 021,68 | 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 | |
| 2027 | 86 060,00 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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, 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 finansowej „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

