

Załącznik nr 12 do Protokołu nr XXIII/2016  
sesji Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 25 października 2016 roku

**Uchwała Nr XXIII/148/2016  
Rady Gminy Lichnowy  
z dnia 25 października 2016 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 .**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.446) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 zmienia się treść części załącznika nr 1 dotycząca dokumentu pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

/ Zbigniew Rybicki/

## UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 .

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego zasady prowadzenia polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta uchwałą Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 . Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjęte wartości powinny być zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów , długu jednostki samorządu terytorialnego oraz nakładów finansowych i limitów zobowiązań. Mając powyższe na uwadze , podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

## OBJAŚNIENIA

zmian do Uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028

Zaktualizowano załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" według planowanych wielkości ujętych w zmianach uchwały budżetowej na 2016 rok, objętej porządkiem obrad sesji Rady Gminy Lichnowy planowanej na dzień 25 października 2016 roku. Zaktualizowano dane dotyczące wielkości dochodów i wydatków budżetowych oraz zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

Mając na uwadze powyższe zmiany, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	17 851 194,72	16 976 936,89	1 105 559,00	39 710,68	3 534 684,85	799 237,47	6 820 704,00	3 947 562,30	874 257,83	175 767,84	692 501,73
Wykonanie 2014	17 151 943,88	16 044 266,82	1 281 496,00	21 811,73	3 704 848,02	841 186,51	6 130 551,00	4 466 456,18	1 107 677,06	75 919,22	1 022 557,80
Plan 3 kw. 2015	17 008 152,00	15 359 022,00	1 487 063,00	20 000,00	3 260 719,00	780 000,00	6 109 282,00	4 014 573,00	1 649 130,00	100 000,00	1 542 630,00
Wykonanie 2015	18 271 704,93	16 017 264,05	1 500 009,00	24 680,69	3 491 830,15	839 008,49	6 109 282,00	4 433 782,58	2 254 440,88	693 402,98	1 554 741,00
2016	19 571 399,04	19 184 599,04	1 700 869,00	25 000,00	3 178 529,00	840 000,00	6 504 414,00	7 395 225,04	386 800,00	380 500,00	0,00
2017	20 588 840,00	17 691 620,00	1 650 830,00	50 000,00	3 212 600,00	823 887,00	6 179 000,00	6 014 844,92	2 897 220,00	300 000,00	2 597 220,00
2018	23 516 970,00	17 374 246,00	1 650 830,00	50 000,00	3 212 600,00	823 887,00	6 179 000,00	5 821 359,02	6 142 724,00	250 000,00	5 888 685,00
2019	16 842 900,00	16 842 900,00	1 650 830,00	50 000,00	3 212 600,00	823 887,00	6 179 000,00	5 528 094,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 842 900,00	15 842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	16 456 724,77	14 505 591,48	0,00	0,00	0,00	180 034,20	180 034,20	0,00	0,00	1 951 133,29
Wykonanie 2014	19 370 299,80	15 552 533,00	0,00	0,00	0,00	152 472,23	152 472,23	0,00	88 601,38	3 817 766,80
Plan 3 kw. 2015	17 829 925,00	15 461 874,00	0,00	0,00	0,00	192 900,00	192 900,00	13 077,00	158 640,00	2 368 051,00
Wykonanie 2015	17 600 900,45	15 409 177,24	0,00	0,00	0,00	163 148,56	163 148,56	8 771,25	76 093,63	2 191 723,21
2016	19 883 099,00	19 020 974,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	148 551,00	862 125,00
2017	22 178 090,00	17 046 704,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 157,00	99 802,00	5 131 386,00
2018	22 233 728,00	16 811 730,00	0,00	0,00	0,00	212 712,00	212 712,00	1 850,00	86 353,00	5 421 998,00
2019	16 261 735,00	16 177 188,00	0,00	0,00	x	183 275,00	183 275,00	0,00	57 454,51	84 547,00
2020	15 162 964,00	15 128 089,00	0,00	0,00	x	156 308,00	156 308,00	0,00	47 422,00	34 875,00
2021	15 228 201,00	15 102 079,00	0,00	0,00	x	130 351,00	130 351,00	0,00	38 329,00	126 122,00
2022	15 293 202,00	15 076 080,00	0,00	0,00	x	104 954,00	104 954,00	0,00	31 846,00	217 122,00
2023	15 293 201,00	15 056 559,00	0,00	0,00	x	85 127,00	85 127,00	0,00	25 363,00	236 642,00
2024	15 293 203,00	15 037 080,00	0,00	0,00	x	65 299,00	65 299,00	0,00	18 880,00	256 123,00
2025	15 337 981,00	15 017 079,00	0,00	0,00	x	45 472,00	45 472,00	0,00	12 398,00	320 902,00
2026	15 407 351,00	15 016 086,00	0,00	0,00	x	27 884,00	27 884,00	0,00	6 680,00	391 265,00
2027	15 559 743,00	15 016 086,00	0,00	0,00	x	12 914,00	12 914,00	0,00	1 898,00	543 657,00
2028	15 559 784,00	15 016 086,00	0,00	0,00	x	6 414,00	6 414,00	0,00	950,00	543 698,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	1 394 469,95	1 315 279,23	0,00	0,00	484 985,48	0,00	764 430,61	0,00	65 863,14	0,00
Wykonanie 2014	-2 218 355,92	3 110 300,19	0,00	0,00	945 529,60	87 878,99	2 130 476,93	2 130 476,93	34 293,66	0,00
Plan 3 kw. 2015	-821 773,00	2 526 868,93	0,00	0,00	739 316,93	0,00	1 693 552,00	821 773,00	94 000,00	0,00
Wykonanie 2015	670 804,48	2 623 110,94	0,00	0,00	1 005 494,55	0,00	1 473 616,39	0,00	144 000,00	0,00
2016	-311 699,96	828 406,96	0,00	0,00	828 406,96	311 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 589 250,00	2 100 578,00	0,00	0,00	356 053,00	0,00	1 744 525,00	1 589 250,00	0,00	0,00
2018	1 283 242,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	679 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	614 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	549 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	549 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	504 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	283 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	283 116,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 890 771,28	1 051 477,62	451 225,62	451 225,62	0,00	0,00	839 293,66
Wykonanie 2014	857 650,61	787 482,61	721 429,92	624 430,61	96 999,31	0,00	70 168,00
Plan 3 kw. 2015	1 622 303,26	1 572 303,26	1 572 303,26	1 377 138,93	195 164,33	0,00	50 000,00
Wykonanie 2015	1 738 554,32	1 688 554,32	1 555 761,65	1 360 597,32	195 164,33	0,00	50 000,00
2016	516 707,00	516 707,00	332 663,43	0,00	332 663,43	0,00	0,00
2017	511 328,00	511 328,00	374 981,31	0,00	374 981,31	0,00	0,00
2018	1 783 242,00	1 783 242,00	1 440 695,31	1 140 487,00	300 208,31	0,00	0,00
2019	581 165,00	581 165,00	262 322,00	0,00	262 322,00	0,00	0,00
2020	679 936,00	679 936,00	238 822,00	0,00	238 822,00	0,00	0,00
2021	614 699,00	614 699,00	206 922,00	0,00	206 922,00	0,00	0,00
2022	549 698,00	549 698,00	162 076,32	0,00	162 076,32	0,00	0,00
2023	549 699,00	549 699,00	162 075,32	0,00	162 075,32	0,00	0,00
2024	549 697,00	549 697,00	162 075,32	0,00	162 075,32	0,00	0,00
2025	504 919,00	504 919,00	142 945,30	0,00	142 945,30	0,00	0,00
2026	435 549,00	435 549,00	119 539,64	0,00	119 539,64	0,00	0,00
2027	283 157,00	283 157,00	23 728,00	0,00	23 728,00	0,00	0,00
2028	283 116,00	283 116,00	23 727,00	0,00	23 727,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	4 449 730,61	0,00	2 471 345,41	2 956 330,89
Wykonanie 2014	5 763 324,93	0,00	491 733,82	1 437 263,42
Plan 3 kw. 2015	5 801 782,00	0,00	-102 852,00	636 464,93
Wykonanie 2015	5 598 387,00	0,00	608 086,81	1 613 581,36
2016	5 081 680,00	0,00	163 625,04	992 032,00
2017	6 314 877,00	0,00	644 916,00	1 000 969,00
2018	5 031 635,00	0,00	562 516,00	562 516,00
2019	4 450 470,00	0,00	665 712,00	665 712,00
2020	3 770 534,00	0,00	714 811,00	714 811,00
2021	3 155 835,00	0,00	740 821,00	740 821,00
2022	2 606 137,00	0,00	766 820,00	766 820,00
2023	2 056 438,00	0,00	786 341,00	786 341,00
2024	1 506 741,00	0,00	805 820,00	805 820,00
2025	1 001 822,00	0,00	825 821,00	825 821,00
2026	566 273,00	0,00	826 814,00	826 814,00
2027	283 116,00	0,00	826 814,00	826 814,00
2028	0,00	0,00	826 814,00	826 814,00

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.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	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	6,90%	4,37%	0,00	4,37%	14,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,48%	0,76%	0,00	0,76%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,38%	0,12%	0,00	0,12%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,13%	1,16%	0,00	1,16%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,46%	1,00%	0,00	1,00%	2,78%	6,04%	8,42%	TAK	TAK
2017	3,75%	1,42%	0,00	1,42%	4,59%	2,02%	4,40%	TAK	TAK
2018	8,49%	1,99%	0,00	1,99%	3,46%	2,45%	4,83%	TAK	TAK
2019	4,54%	2,64%	0,00	2,64%	3,95%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2020	5,28%	3,47%	0,00	3,47%	4,51%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2021	4,70%	3,15%	0,00	3,15%	4,68%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2022	4,13%	2,91%	0,00	2,91%	4,84%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2023	4,01%	2,82%	0,00	2,82%	4,96%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	3,88%	2,74%	0,00	2,74%	5,09%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2025	3,47%	2,49%	0,00	2,49%	5,21%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,13%	0,00	2,13%	5,22%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,71%	0,00	1,71%	5,22%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	1,83%	1,67%	0,00	1,67%	5,22%	5,22%	5,22%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	0,00	6 421 860,46	1 598 368,84	1 602 344,30	447 670,30	1 154 674,00	1 055 396,00	1 013 808,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 781 349,71	1 606 203,70	3 074 079,22	283 275,00	2 790 804,22	2 210 458,40	1 186 742,10	420 566,30		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 913 952,83	1 673 240,00	1 641 367,00	47 900,00	1 593 467,00	1 204 344,00	608 384,00	555 323,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 796 551,55	1 556 870,24	1 641 367,00	47 900,00	1 593 467,00	1 137 224,41	394 730,14	572 603,16		
2016	0,00	0,00	6 994 882,70	1 733 582,00	1 070 217,84	327 092,84	743 125,00	438 500,00	119 500,00	263 125,00		
2017	0,00	0,00	6 905 833,00	1 629 582,00	5 975 683,12	844 297,12	5 131 386,00	4 994 678,00	0,00	136 708,00		
2018	1 283 242,00	1 283 242,00	6 905 833,00	1 629 582,00	6 066 790,22	644 792,22	5 421 998,00	5 421 998,00	0,00	0,00		
2019	581 165,00	581 165,00	6 905 833,00	1 629 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 547,00	0,00		
2020	679 936,00	679 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 875,00	0,00		
2021	614 699,00	614 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 122,00	0,00		
2022	549 698,00	549 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 122,00	0,00		
2023	549 699,00	549 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 642,00	0,00		
2024	549 697,00	549 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 123,00	0,00		
2025	504 919,00	504 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 902,00	0,00		
2026	435 549,00	435 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 265,00	0,00		
2027	283 157,00	283 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 491,00	0,00		
2028	283 116,00	283 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 698,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	2 902,00	2 902,00	2 902,00	634 184,73	634 184,73	634 184,73	28 582,23	19 227,34	19 227,34
Wykonanie 2014	248 853,90	211 525,81	211 525,81	837 478,90	819 184,12	819 184,12	271 554,14	230 189,77	230 189,77
Plan 3 kw. 2015	20 178,00	18 667,00	18 667,00	1 454 099,00	1 454 099,00	1 454 099,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	20 175,36	18 664,06	18 664,06	1 471 103,00	1 471 103,00	1 471 103,00	0,00	0,00	0,00
2016	268 728,88	231 929,16	231 929,16	0,00	0,00	0,00	280 292,84	231 929,16	231 929,16
2017	767 242,92	717 365,67	530 371,67	2 237 198,00	2 237 198,00	0,00	837 297,12	530 371,67	530 371,67
2018	547 535,77	547 535,77	267 042,77	5 888 685,00	5 888 685,00	0,00	644 792,22	267 042,77	267 042,77
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

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	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	905 398,63	681 173,22	681 173,22	224 225,41	224 225,41	88 086,09	88 086,09	624 430,61	624 430,61	
Wykonanie 2014	1 068 462,76	813 542,63	813 542,63	254 920,13	254 920,13	254 920,13	254 920,13	686 980,93	686 980,93	
Plan 3 kw. 2015	1 005 699,00	731 064,00	731 064,00	274 635,00	274 635,00	274 635,00	274 635,00	690 158,00	690 158,00	
Wykonanie 2015	970 635,81	727 976,85	727 976,85	242 658,96	242 658,96	242 658,96	242 658,96	673 616,39	673 616,39	
2016	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 424 371,00	3 377 685,00	0,00	1 046 686,00	0,00	1 046 686,00	0,00	1 140 487,00	0,00	
2018	5 421 998,00	4 748 198,00	0,00	673 800,00	0,00	673 800,00	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	

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 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	624 430,61	624 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	686 980,93	686 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	690 158,00	690 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	673 616,39	673 616,39	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
2017	1 140 487,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 051 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	787 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00
Plan 3 kw. 2015	1 638 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 638 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	516 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	511 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	638 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	557 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	492 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	427 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	427 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	427 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	313 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	161 250,00	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 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

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