

UCHWAŁA Nr 135/XXXVI/2016
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2017-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 zm. poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 zm. poz. 1984) Rada Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sanniki na lata 2017-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2 Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017.

§ 3 Traci moc uchwała Nr 80/XXI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2016-2024.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2017-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sanniki sporządzona została zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

W budżecie na 2017 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty opłat wynikające z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Planuje się w 2017 roku wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2016 ze względu na wyższą niż w 2016 roku kwotę środków na świadczenia wychowawcze.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2018-2024 będą rosły średnio między 1%-3%.

Planowaną na 2017 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. W kolejnych latach 2018-2024 założono wzrost subwencji między 1%-4%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2017 nie wzrosną w stosunku do 2016 roku natomiast w kolejnych prognozowanych latach wzrosną o 1%-4,5%. Wynika to z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych ustalanych przez Radę Gminy.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. W kolejnych latach 2018-2024 założono wzrost o maksymalnie 2%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku, zwiększone o 2%. W kolejnych latach prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu również o 2%.

Na rok 2017 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. FIN-I.3111.23.25.2016. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 0,7 %.

W roku 2017 zaplanowano wpływy z tytułu dochodów majątkowych w kwocie 25.000 zł, w tym z wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości rolnych – 7.000 zł. Ponadto zakłada się dochód majątkowy pochodzący z wpływów za przyłącza wodociągowe – 15.000 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.000 zł.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

W 2017 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 21.151.948 zł, w tym wydatki bieżące 20.802.545 zł, wydatki majątkowe 349.403 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2016 roku.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W roku 2017 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.184.992 zł, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W następnych latach również planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach 2017-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Sanniki kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

W latach 2017-2024 nie jest planowane zaciąganie nowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramu spłat zawartych w umowach kredytowych.

W latach 2017-2024 zastosowano wyłączenia odsetek z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy. Wyłączenia te można stosować przez cały okres spłaty zobowiązania, tj. do 2024 roku.

Podstawą zastosowania w/w wyłączeń jest umowa Nr 00071-6921-UM0700038/14 z 17.06.2014 roku zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 135/XXXVI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2016 r.
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]										
Wykonanie 2014	18 752 835,95	17 680 750,92	1 989 670,00	33 020,87	3 149 656,60	1 447 046,92	6 938 049,00	4 033 972,88	1 072 085,03	0,00	1 068 797,98
Wykonanie 2015	20 927 715,34	18 422 034,77	2 283 791,00	10 377,86	3 151 018,85	1 420 784,33	7 373 431,00	3 695 387,02	2 505 680,57	21 020,00	2 484 660,57
Plan 3 kw. 2016	21 767 445,07	21 353 863,47	2 585 071,00	12 000,00	3 735 400,00	1 735 000,00	7 268 790,00	6 393 043,47	413 581,60	130 000,00	270 049,09
Wykonanie 2016	22 806 700,88	22 230 319,11	2 585 071,00	3 000,00	3 768 600,00	1 735 000,00	7 268 790,00	7 322 012,69	576 381,77	130 000,00	442 849,26
2017	22 336 940,00	22 311 940,00	2 689 087,00	5 000,00	3 883 767,00	1 715 000,00	7 623 861,00	6 956 775,00	25 000,00	0,00	15 000,00
2018	23 100 000,00	23 100 000,00	2 740 000,00	5 100,00	4 000 000,00	1 810 000,00	7 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 500 000,00	23 500 000,00	2 770 000,00	5 200,00	4 100 000,00	1 850 000,00	8 100 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 900 000,00	23 900 000,00	2 790 000,00	5 300,00	4 200 000,00	1 880 000,00	8 200 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 300 000,00	24 300 000,00	2 800 000,00	5 400,00	4 300 000,00	1 950 000,00	8 400 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 600 000,00	24 600 000,00	2 820 000,00	5 500,00	4 400 000,00	1 970 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	2 840 000,00	5 600,00	4 600 000,00	2 000 000,00	8 800 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 400 000,00	25 400 000,00	2 860 000,00	5 700,00	4 700 000,00	2 050 000,00	9 000 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:
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 2014	22 757 373,90	15 907 025,90	0,00	0,00	0,00	242 061,96	242 061,96	0,00	97,00	6 850 348,00
Wykonanie 2015	20 649 047,84	16 932 545,04	0,00	0,00	0,00	292 387,52	292 387,52	0,00	1 700,00	3 716 502,80
Plan 3 kw. 2016	21 732 710,07	19 839 329,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 893 380,60
Wykonanie 2016	22 771 965,88	20 703 785,11	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 068 180,77
2017	21 151 948,00	20 802 545,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	1 460,00	349 403,00
2018	21 770 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 200,00	570 000,00
2019	22 000 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000,00	600 000,00
2020	22 330 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	700,00	730 000,00
2021	23 092 563,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	500,00	992 563,00
2022	23 540 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200,00	740 000,00
2023	23 962 500,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	150,00	562 500,00
2024	24 371 720,72	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	30,00	371 720,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-4 004 537,95	5 817 376,96	0,00	0,00	616 998,96	0,00	5 200 378,00	4 004 537,95	0,00	0,00
Wykonanie 2015	278 667,50	3 162 839,01	0,00	0,00	645 079,01	0,00	2 517 760,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	34 735,00	1 202 836,00	0,00	0,00	1 202 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	34 735,00	1 202 836,00	0,00	0,00	1 202 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 028 279,28	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 x budżetu	5	5.1	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	5.1.1.1	
Lp				5.1.1					5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014		1 167 760,00	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 357 760,00	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 237 571,00	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 184 992,00	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 037 500,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	9 995 779,28	0,00	1 773 725,02	2 390 723,98
Wykonanie 2015	11 155 779,28	0,00	1 489 489,73	2 134 568,74
Plan 3 kw. 2016	9 918 208,28	0,00	1 514 534,00	2 717 370,00
Wykonanie 2016	9 918 208,28	0,00	1 526 534,00	2 729 370,00
2017	8 733 216,28	0,00	1 509 395,00	1 509 395,00
2018	7 403 216,28	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	5 903 216,28	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	4 333 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	3 125 779,28	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	2 065 779,28	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	1 028 279,28	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Wyszczególnienie	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 wyłączeń	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 wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu wyłączeń i pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,47%	6,46%	0,00	6,46%	6,76%	0,00%	7,98%	TAK	TAK
2018	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,23%	7,18%	7,08%	TAK	TAK
2019	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	8,94%	7,52%	7,42%	TAK	TAK
2020	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	9,62%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2021	5,55%	5,54%	0,00	5,54%	9,05%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,71%	0,00	4,71%	7,32%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,40%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	5,51%	7,59%	7,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe				
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 2014	0,00	0,00	7 304 656,74	1 579 689,42	173 199,70	1 406 489,72	0,00	6 846 299,11	4 048,89		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 857 361,73	956 508,16	39 009,80	917 498,36	454 101,72	3 169 829,46	92 571,62		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 092 107,00	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	1 750 880,60	15 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 042 152,00	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	1 925 680,77	15 500,00		
2017	1 184 992,00	1 184 992,00	8 171 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	289 403,00		
2018	1 330 000,00	1 330 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00		
2021	1 207 437,00	1 207 437,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 563,00	0,00		
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00		
2023	1 037 500,00	1 037 500,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00		
2024	1 028 279,28	1 028 279,28	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 720,72	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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Formuła																			
Wykonanie 2014	241 297,70	215 323,63	215 323,63	87 620,83	87 620,83	215 323,63	557 687,15	557 687,15	2 422 795,57	557 687,15	557 687,15	2 422 795,57	2 422 795,57	209 736,29	171 585,64	209 736,29	171 585,64	209 736,29	171 585,64
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09	181 049,09	181 049,09	181 049,09	181 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09	181 049,09	181 049,09	181 049,09	181 049,09	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

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
Formuła											
Wykonanie 2014	3 002 911,54	2 125 843,60	3 002 911,54	915 218,59	915 218,59	105 049,71	1 335 000,00	1 335 000,00	105 049,71		1 335 000,00
Wykonanie 2015	2 302 815,37	1 197 781,96	2 302 815,37	1 127 969,38	1 127 969,38	23 051,59	0,00	23 051,59	23 051,59		0,00
Plan 3 kw. 2016	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	12 862,00	0,00	12 862,00	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

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła										
Wykonanie 2014		1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 357 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 028 279,28	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.). Automatyyczne 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, informacje 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