

UCHWAŁA Nr 185/LIV/2017
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077, zm. poz. 2232), Rada Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sanniki na lata 2018-2024 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 2018.

§ 3 Traci moc uchwała Nr 135/XXXVI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2017-2024.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki

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 2018-2024, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Dochody, wydatki i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

W budżecie na 2018 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 2018 roku wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2017 ze względu na planowany wzrost stawek podatków i opłat lokalnych oraz ze względu na wyższą niż w 2017 roku kwotę środków na świadczenia wychowawcze.

Przyjęto, że dochody bieżące w latach 2019-2024 będą rosły średnio między 1%-2%.

Planowaną na 2018 rok subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W kolejnych latach 2019-2024 założono wzrost subwencji o 1,3%.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2018 wzrosną w stosunku do 2017 roku o 6%, w kolejnych prognozowanych latach wzrosną o 2%-5,5%.

Wynika to z planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych ustalanych przez Radę Gminy.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W kolejnych latach 2019-2024 założono wzrost maksymalnie do 1%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku, zwiększone o 8%. W kolejnych latach prognozuje się wpływ dochodów z tego tytułu na poziomie roku 2018.

Na rok 2018 kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. FIN-I.3111.23.30.2017. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się o maksymalnie 0,7 %.

W roku 2018 zaplanowano wpływy z tytułu dochodów majątkowych w kwocie 10.000 zł, w tym z wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości rolnych – 7.000 zł oraz wpływów 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 2018 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 21.955.386 zł, w tym wydatki bieżące 21.397.856 zł, wydatki majątkowe 557.530 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2017 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 2018 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.330.000 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 2018-2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Sanniki kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

W latach 2018-2024 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 2018-2024 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 185/LV/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody x majątkowe	w tym:							
			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			
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
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	2 505 660,57	21 020,00	2 484 660,57					
Wykonanie 2016	22 379 794,84	21 928 243,07	2 628 963,00	5 190,43	3 450 594,06	1 592 955,46	7 268 790,00	7 295 057,25	451 551,77	7 400,00	440 619,26					
Plan 3 kw. 2017	23 224 755,69	23 199 755,69	2 687 963,00	26 000,00	3 883 967,00	1 715 000,00	7 540 342,00	7 903 910,69	25 000,00	0,00	15 000,00					
Wykonanie 2017	23 718 870,28	23 693 870,28	2 687 963,00	26 000,00	3 859 467,00	1 715 000,00	7 540 342,00	8 422 525,28	25 000,00	0,00	15 000,00					
2018	23 285 386,00	23 275 386,00	3 075 203,00	28 000,00	4 089 000,00	1 790 000,00	7 504 183,00	7 412 150,00	10 000,00	0,00	0,00					
2019	23 750 000,00	23 750 000,00	3 100 000,00	28 000,00	4 300 000,00	1 880 000,00	7 600 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	24 100 000,00	24 100 000,00	3 120 000,00	28 000,00	4 500 000,00	1 950 000,00	7 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	24 500 000,00	24 500 000,00	3 140 000,00	28 000,00	4 600 000,00	1 970 000,00	7 800 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	24 800 000,00	24 800 000,00	3 160 000,00	28 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	7 900 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	25 100 000,00	25 100 000,00	3 180 000,00	28 000,00	4 800 000,00	2 050 000,00	8 000 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	25 500 000,00	25 500 000,00	3 200 000,00	28 000,00	4 900 000,00	2 100 000,00	8 100 000,00	7 700 000,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej ¹ przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	
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		
Lp	2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2015	20 649 047,84		0,00	0,00	0,00	292 387,52	0,00	1 700,00	3 716 502,80
Wykonanie 2016	21 686 858,77		0,00	0,00	0,00	274 267,70	0,00	1 580,00	1 419 054,32
Plan 3 kw. 2017	23 205 144,69		0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	1 460,00	1 360 703,00
Wykonanie 2017	23 699 259,28		0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	1 460,00	1 360 703,00
2018	21 955 386,00		0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1 200,00	557 530,00
2019	22 250 000,00		0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	1 000,00	650 000,00
2020	22 530 000,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	700,00	730 000,00
2021	23 292 563,00		0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	500,00	1 192 563,00
2022	23 740 000,00		0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	200,00	1 140 000,00
2023	24 062 500,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	150,00	1 062 500,00
2024	24 471 720,72		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	30,00	771 720,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			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 ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
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 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		
Wykonanie 2016	692 936,07	2 083 746,51	0,00	0,00	2 083 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	19 611,00	1 165 381,00	0,00	0,00	1 165 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	19 611,00	1 165 381,00	0,00	0,00	1 165 381,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 357 760,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 przekształconych 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) - (2.2)
Wykonanie 2015	11 155 779,28	0,00	1 489 489,73	2 134 568,74
Wykonanie 2016	9 918 208,28	0,00	1 660 438,62	3 744 185,13
Plan 3 kw. 2017	8 733 216,28	0,00	1 355 314,00	2 520 695,00
Wykonanie 2017	8 733 216,28	0,00	1 375 314,00	2 540 695,00
2018	7 403 216,28	0,00	1 877 530,00	1 877 530,00
2019	5 903 216,28	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2020	4 333 216,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	3 125 779,28	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2022	2 065 779,28	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	1 028 279,28	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

- 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	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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.	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o Wydatki Bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(01-31) - (15.1) / (1) - (02-14) - (1.2) / (1) - (15.1) / (1)$	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 2015	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,76%	6,75%	0,00	6,75%	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	5,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,03%	6,02%	0,00	6,02%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,66%	6,65%	0,00	6,65%	8,06%	6,84%	6,82%	TAK	TAK
2019	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	9,05%	7,12%	7,10%	TAK	TAK
2020	7,14%	7,13%	0,00	7,13%	9,54%	7,65%	7,64%	TAK	TAK
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,80%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,87%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,37%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2024	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,06%	9,01%	9,01%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
							10.1	11.1	11.2			
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]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 857 361,73	1 912 531,47	956 508,16	39 009,80	917 498,36	454 101,72	3 169 829,46	92 571,62		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 985 520,97	1 927 514,30	123 367,18	0,00	123 367,18	123 367,18	1 285 687,14	10 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 237 609,00	1 972 069,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 085 500,00	275 203,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 198 824,00	1 945 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 500,00	295 203,00		
2018	1 330 000,00	1 330 000,00	8 493 921,00	1 843 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	20 530,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	8 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	8 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00		
2021	1 207 437,00	1 207 437,00	8 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 563,00	0,00		
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	8 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2023	1 037 500,00	1 037 500,00	8 850 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	0,00		
2024	1 028 279,28	1 028 279,28	8 950 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 720,72	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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 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:		Wydávki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2015	94 259,80	87 620,83	87 620,83	2 422 795,57	2 422 795,57	2 422 795,57	2 422 795,57	110 556,80	87 620,83	110 556,80		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		

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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2015	2 302 815,37	1 197 781,96	2 302 815,37	1 127 969,38	1 127 969,38	1 127 969,38	23 051,59	23 051,59	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	225 203,00	0,00	225 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	225 203,00	0,00	225 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015		0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2016		0,00		0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2017		0,00		0,00	0,00						
Wykonanie 2017		0,00		0,00	0,00						
2018		0,00		0,00	0,00						
2019		0,00		0,00	0,00						
2020		0,00		0,00	0,00						
2021		0,00		0,00	0,00						
2022		0,00		0,00	0,00						
2023		0,00		0,00	0,00						
2024		0,00		0,00	0,00						

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					14.3.2	14.3.3	
Formula							
Wykonanie 2015	1 357 760,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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.). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków przekraczają limit 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedura wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy

