

**CHWAŁA Nr XXII/111/16
RADY GMINY KOSZARAWA
Z DNIA 29 września 2016 roku**

**W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa
na lata 2016-2027**

Na podstawie art.226,227,228,230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.)

**Rada Gminy Koszarawa uchwała,
co następuje:**

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/73/15 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027 obejmujących zmiany:

- 1) Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie powierza się wójtowi gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący
Rady Gminy**

Jan Janoszek

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXII/111/16 z dnia 29 września 2016 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszarawa na lata 2016-2027.

1. W zakresie dochodów bieżących zwiększa się kwotę dochodów o 108.317,00 zł. z tytułu dotacji 86.317,00 zł., na podstawie ZW 38/2016 oraz 22.000,00 zł. z tytułu podatków i płat na podstawie bieżącej uchwały.
2. W zakresie wydatków bieżących zwiększa się planowana kwotę wydatków o 108.317,00 zł., w tym z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 22.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Jan Janoszek

**RADA GMINY
KOSZARAWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXIII/11/1/16 z dnia 29 września 2016 roku

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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]												
2016	11 690 009,30	11 613 707,88	1 100 359,00	200,00	1 251 500,00	812 000,00	5 790 706,00	3 168 120,91	76 301,42	15 994,92	0,00		
2017	11 268 397,18	11 268 397,18	1 110 700,00	3 000,00	1 224 000,00	806 300,00	6 500 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	11 364 000,00	11 364 000,00	1 121 800,00	3 000,00	1 248 500,00	822 500,00	6 500 000,00	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00		
2019	11 427 544,00	11 427 544,00	1 133 100,00	3 000,00	1 273 500,00	838 900,00	6 500 000,00	1 379 500,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 427 544,00	11 427 544,00	1 144 400,00	3 000,00	1 298 900,00	855 600,00	6 500 000,00	1 407 100,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 500 000,00	11 500 000,00	1 155 800,00	3 000,00	1 324 900,00	872 700,00	6 500 000,00	1 435 300,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 600 000,00	11 600 000,00	1 167 400,00	3 000,00	1 351 400,00	890 200,00	6 500 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 800 000,00	11 800 000,00	1 179 100,00	3 000,00	1 378 400,00	907 900,00	6 500 000,00	1 493 200,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 800 000,00	11 800 000,00	1 190 800,00	3 000,00	1 405 900,00	926 200,00	6 500 000,00	1 523 100,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 120 000,00	12 120 000,00	1 202 700,00	3 000,00	1 434 200,00	944 600,00	6 500 000,00	1 553 600,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 000 000,00	12 000 000,00	1 214 800,00	3 000,00	1 462 700,00	963 400,00	6 500 000,00	1 584 600,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 100 000,00	13 100 000,00	1 226 900,00	3 000,00	1 492 100,00	982 700,00	6 500 000,00	1 616 300,00	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe ^x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.2
							Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2			
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	11 785 101,42	11 148 820,43	182 473,60	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	636 280,99		
2017	10 995 941,18	10 000 000,00	273 092,60	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	985 941,18		
2018	11 091 544,00	10 322 439,37	263 469,30	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	769 104,63		
2019	11 102 544,00	10 418 006,67	253 846,10	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	684 537,33		
2020	11 202 544,00	10 556 659,07	244 222,80	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	645 884,93		
2021	11 275 000,00	10 739 595,27	234 598,80	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	535 404,73		
2022	12 091 388,15	11 269 879,57	239 958,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	821 508,58		
2023	11 575 000,00	11 100 000,00	229 604,50	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	475 000,00		
2024	11 570 000,00	11 200 300,00	158 564,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	369 700,00		
2025	12 066 155,85	11 566 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2026	12 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-95 092,12	367 548,12	0,00	0,00	25 092,12	25 092,12	342 456,00	70 000,00	0,00	0,00
2017	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-491 388,15	716 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	716 388,15	491 388,15	0,00	0,00
2023	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * 5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * 5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w ap. 243 ustawy * 5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
2016	272 456,00	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	272 456,00	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	272 456,00	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 844,15	53 844,15	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
2027	0,00	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 i likwidowanych i przekształconych jednostek 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+(6.1)+(6.2)-(6.3)+(7.1)+(7.2)]
2016	1 337 368,00	0,00	464 887,45	489 979,57
2017	1 064 912,00	0,00	1 268 397,18	1 268 397,18
2018	792 456,00	0,00	1 041 560,63	1 041 560,63
2019	467 456,00	0,00	1 009 537,33	1 009 537,33
2020	242 456,00	0,00	870 884,93	870 884,93
2021	17 456,00	0,00	760 404,73	760 404,73
2022	508 844,15	0,00	330 120,43	330 120,43
2023	283 844,15	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	53 844,15	0,00	589 700,00	589 700,00
2025	0,00	0,00	553 844,15	553 844,15
2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczono przychody z tytułu dostaw i usług, o wyjątkowo dużej wartości dla danego roku budżetowego (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$\frac{02.1.1+2.1.3+1}{[5.1]+[1]}$	$\frac{05.1+02.1.1+03.1+04.1+05.1+06.1+07.1+08.1+09.1+10.1+11.1+12.1+13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1+20.1+21.1+22.1+23.1+24.1+25.1+26.1+27.1+28.1+29.1+30.1+31.1+32.1+33.1+34.1+35.1+36.1+37.1+38.1+39.1+40.1+41.1+42.1+43.1+44.1+45.1+46.1+47.1+48.1+49.1+50.1+51.1+52.1+53.1+54.1+55.1+56.1+57.1+58.1+59.1+60.1+61.1+62.1+63.1+64.1+65.1+66.1+67.1+68.1+69.1+70.1+71.1+72.1+73.1+74.1+75.1+76.1+77.1+78.1+79.1+80.1+81.1+82.1+83.1+84.1+85.1+86.1+87.1+88.1+89.1+90.1+91.1+92.1+93.1+94.1+95.1+96.1+97.1+98.1+99.1+100.1}{02.1.1+2.1.3+1}$		$\frac{08.1+09.1+10.1+11.1+12.1+13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1+20.1+21.1+22.1+23.1+24.1+25.1+26.1+27.1+28.1+29.1+30.1+31.1+32.1+33.1+34.1+35.1+36.1+37.1+38.1+39.1+40.1+41.1+42.1+43.1+44.1+45.1+46.1+47.1+48.1+49.1+50.1+51.1+52.1+53.1+54.1+55.1+56.1+57.1+58.1+59.1+60.1+61.1+62.1+63.1+64.1+65.1+66.1+67.1+68.1+69.1+70.1+71.1+72.1+73.1+74.1+75.1+76.1+77.1+78.1+79.1+80.1+81.1+82.1+83.1+84.1+85.1+86.1+87.1+88.1+89.1+90.1+91.1+92.1+93.1+94.1+95.1+96.1+97.1+98.1+99.1+100.1}{02.1.1+2.1.3+1}$		$\frac{06.1+07.1+08.1+09.1+10.1+11.1+12.1+13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1+20.1+21.1+22.1+23.1+24.1+25.1+26.1+27.1+28.1+29.1+30.1+31.1+32.1+33.1+34.1+35.1+36.1+37.1+38.1+39.1+40.1+41.1+42.1+43.1+44.1+45.1+46.1+47.1+48.1+49.1+50.1+51.1+52.1+53.1+54.1+55.1+56.1+57.1+58.1+59.1+60.1+61.1+62.1+63.1+64.1+65.1+66.1+67.1+68.1+69.1+70.1+71.1+72.1+73.1+74.1+75.1+76.1+77.1+78.1+79.1+80.1+81.1+82.1+83.1+84.1+85.1+86.1+87.1+88.1+89.1+90.1+91.1+92.1+93.1+94.1+95.1+96.1+97.1+98.1+99.1+100.1}{02.1.1+2.1.3+1}$	$\frac{04.1+05.1+06.1+07.1+08.1+09.1+10.1+11.1+12.1+13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1+20.1+21.1+22.1+23.1+24.1+25.1+26.1+27.1+28.1+29.1+30.1+31.1+32.1+33.1+34.1+35.1+36.1+37.1+38.1+39.1+40.1+41.1+42.1+43.1+44.1+45.1+46.1+47.1+48.1+49.1+50.1+51.1+52.1+53.1+54.1+55.1+56.1+57.1+58.1+59.1+60.1+61.1+62.1+63.1+64.1+65.1+66.1+67.1+68.1+69.1+70.1+71.1+72.1+73.1+74.1+75.1+76.1+77.1+78.1+79.1+80.1+81.1+82.1+83.1+84.1+85.1+86.1+87.1+88.1+89.1+90.1+91.1+92.1+93.1+94.1+95.1+96.1+97.1+98.1+99.1+100.1}{02.1.1+2.1.3+1}$	$\frac{03.1+04.1+05.1+06.1+07.1+08.1+09.1+10.1+11.1+12.1+13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1+20.1+21.1+22.1+23.1+24.1+25.1+26.1+27.1+28.1+29.1+30.1+31.1+32.1+33.1+34.1+35.1+36.1+37.1+38.1+39.1+40.1+41.1+42.1+43.1+44.1+45.1+46.1+47.1+48.1+49.1+50.1+51.1+52.1+53.1+54.1+55.1+56.1+57.1+58.1+59.1+60.1+61.1+62.1+63.1+64.1+65.1+66.1+67.1+68.1+69.1+70.1+71.1+72.1+73.1+74.1+75.1+76.1+77.1+78.1+79.1+80.1+81.1+82.1+83.1+84.1+85.1+86.1+87.1+88.1+89.1+90.1+91.1+92.1+93.1+94.1+95.1+96.1+97.1+98.1+99.1+100.1}{02.1.1+2.1.3+1}$	$\frac{01.1+02.1+03.1+04.1+05.1+06.1+07.1+08.1+09.1+10.1+11.1+12.1+13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1+20.1+21.1+22.1+23.1+24.1+25.1+26.1+27.1+28.1+29.1+30.1+31.1+32.1+33.1+34.1+35.1+36.1+37.1+38.1+39.1+40.1+41.1+42.1+43.1+44.1+45.1+46.1+47.1+48.1+49.1+50.1+51.1+52.1+53.1+54.1+55.1+56.1+57.1+58.1+59.1+60.1+61.1+62.1+63.1+64.1+65.1+66.1+67.1+68.1+69.1+70.1+71.1+72.1+73.1+74.1+75.1+76.1+77.1+78.1+79.1+80.1+81.1+82.1+83.1+84.1+85.1+86.1+87.1+88.1+89.1+90.1+91.1+92.1+93.1+94.1+95.1+96.1+97.1+98.1+99.1+100.1}{02.1.1+2.1.3+1}$	$\frac{01.1+02.1+03.1+04.1+05.1+06.1+07.1+08.1+09.1+10.1+11.1+12.1+13.1+14.1+15.1+16.1+17.1+18.1+19.1+20.1+21.1+22.1+23.1+24.1+25.1+26.1+27.1+28.1+29.1+30.1+31.1+32.1+33.1+34.1+35.1+36.1+37.1+38.1+39.1+40.1+41.1+42.1+43.1+44.1+45.1+46.1+47.1+48.1+49.1+50.1+51.1+52.1+53.1+54.1+55.1+56.1+57.1+58.1+59.1+60.1+61.1+62.1+63.1+64.1+65.1+66.1+67.1+68.1+69.1+70.1+71.1+72.1+73.1+74.1+75.1+76.1+77.1+78.1+79.1+80.1+81.1+82.1+83.1+84.1+85.1+86.1+87.1+88.1+89.1+90.1+91.1+92.1+93.1+94.1+95.1+96.1+97.1+98.1+99.1+100.1}{02.1.1+2.1.3+1}$
2016	4,26%	2,70%	72 038,67	3,31%	4,11%	7,18%	7,59%	TAK	TAK	
2017	5,06%	2,64%	70 387,36	3,26%	11,26%	5,64%	6,05%	TAK	TAK	
2018	4,85%	4,85%	68 736,05	5,45%	9,17%	6,26%	6,66%	TAK	TAK	
2019	5,15%	5,15%	194 266,45	6,85%	8,83%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2020	4,19%	4,19%	192 408,14	5,88%	7,62%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2021	4,08%	4,08%	190 248,83	5,74%	6,61%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2022	4,09%	4,09%	188 689,21	5,72%	2,85%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2023	3,94%	3,94%	186 829,21	5,52%	5,93%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2024	3,34%	3,34%	184 988,90	4,90%	5,08%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2025	0,44%	0,44%	183 108,59	1,96%	4,57%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	181 248,28	1,51%	4,17%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	217 628,48	1,66%	0,00%	4,61%	4,61%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2016	0,00	0,00	3 139 202,15	1 141 485,15	1 111 311,64	542 213,65	569 087,99	514 542,57	0,00	0,00
2017	272 456,00	272 456,00	3 232 000,00	1 110 000,00	1 429 358,84	533 417,66	885 941,18	895 941,18	0,00	0,00
2018	272 456,00	272 456,00	3 264 300,00	1 122 100,00	1 113 259,32	444 154,69	669 104,63	669 104,63	0,00	0,00
2019	325 000,00	325 000,00	3 296 900,00	1 133 300,00	1 133 320,78	448 783,45	684 537,33	684 537,33	0,00	0,00
2020	225 000,00	225 000,00	3 329 900,00	1 144 600,00	724 333,73	78 448,80	645 884,93	645 884,93	0,00	0,00
2021	225 000,00	225 000,00	3 363 200,00	1 156 100,00	576 075,61	40 670,88	535 404,73	535 404,73	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 396 800,00	1 167 600,00	330 120,43	0,00	330 120,43	330 120,43	0,00	0,00
2023	225 000,00	225 000,00	3 430 800,00	1 179 300,00	315 420,13	0,00	315 420,13	315 420,13	0,00	0,00
2024	230 000,00	230 000,00	3 465 100,00	1 191 200,00	273 128,83	0,00	273 128,83	273 128,83	0,00	0,00
2025	53 844,15	53 844,15	3 499 800,00	1 203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 534 700,00	1 215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 570 100,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (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 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:		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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	126 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, wniosków oraz dotacji 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu zaciągnięcia w związku z zawartą od dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	13.2	13.3	13.4				
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:		Wynik operacji meksawych wptywajacych na kwoty dlugu (m.in. umorzenia, roznicie kursowe) x
							Kwota dlugu, ktorego planowana spjata okona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	
Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	spjata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do panstwowego dlugu publicznego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formula									
2016	272 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	172 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	172 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	75 000,00	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

* Informacja o spehnienu wskaznika splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazan związku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wyłączeń 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. 9.6-9.6.1.1 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 dlugu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 dlugu 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 przez jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Wiceprzewodniczący
dyktando
Tomasz Janoszek