

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec Nr VI/84/2015 z dnia 21 kwietnia 2015

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 123 825 951,02 | 92 943 662,89 | 14 725 630,00 | 160 000,00 | 9 319 600,00 | 5 500 000,00 | 36 375 302,00 | 14 152 094,77 | 30 882 288,13 | 2 400,00 | 30 879 888,13 |
| 2016 | 107 179 251,97 | 104 679 251,97 | 17 136 519,00 | 500 000,00 | 11 000 000,00 | 5 637 500,00 | 36 892 055,23 | 13 730 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2017 | 108 262 549,18 | 105 700 049,18 | 20 491 849,42 | 512 500,00 | 11 275 000,00 | 5 778 437,50 | 37 814 356,61 | 12 723 897,93 | 2 562 500,00 | 0,00 | 2 562 500,00 |
| 2018 | 110 876 485,90 | 108 249 923,40 | 24 504 153,54 | 525 312,50 | 11 556 875,00 | 5 922 898,44 | 38 759 715,52 | 13 041 995,38 | 2 626 562,50 | 0,00 | 2 626 562,50 |
| 2019 | 113 555 771,05 | 110 863 544,49 | 29 302 066,80 | 538 445,31 | 11 845 796,88 | 6 070 970,90 | 39 728 707,41 | 13 368 045,27 | 2 692 226,56 | 0,00 | 2 692 226,56 |
| 2020 | 116 232 168,23 | 113 472 636,00 | 34 886 454,69 | 551 906,45 | 12 141 941,80 | 6 222 745,17 | 40 721 926,12 | 13 702 246,40 | 2 759 532,23 | 0,00 | 2 759 532,23 |
| 2021 | 118 846 562,29 | 116 018 041,76 | 41 717 222,52 | 565 704,11 | 12 445 490,34 | 6 378 313,80 | 41 739 974,27 | 14 044 802,56 | 2 828 520,53 | 0,00 | 2 828 520,53 |
| 2022 | 121 278 740,10 | 118 379 506,56 | 49 885 454,69 | 579 846,71 | 12 756 627,60 | 6 537 771,65 | 42 783 473,63 | 11 000 000,00 | 2 899 233,54 | 0,00 | 2 899 233,54 |
| 2023 | 123 738 431,13 | 120 766 716,75 | 52 000 000,00 | 594 342,88 | 13 075 543,29 | 6 701 215,94 | 43 853 060,47 | 10 000 000,00 | 2 971 714,38 | 0,00 | 2 971 714,38 |
| 2024 | 126 831 891,91 | 123 785 884,67 | 53 300 000,00 | 609 201,45 | 13 402 431,87 | 6 868 746,34 | 44 949 386,98 | 0,00 | 3 046 007,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 130 002 689,21 | 126 880 531,79 | 54 632 500,00 | 624 431,49 | 13 737 492,67 | 7 040 465,00 | 46 073 121,66 | 0,00 | 3 122 157,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 133 252 756,44 | 130 052 545,08 | 55 998 312,50 | 640 042,28 | 14 080 929,99 | 7 216 476,62 | 47 224 949,70 | 0,00 | 3 200 211,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 136 584 075,35 | 133 303 858,71 | 57 398 270,31 | 656 043,33 | 14 432 953,24 | 7 396 888,54 | 48 405 573,44 | 0,00 | 3 280 216,64 | 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 | w tym: | 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 ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2015 | 145 773 603,85 | 76 571 205,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 24 254,00 | 69 202 397,98 |
| 2016 | 104 382 458,97 | 76 882 458,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 258,29 | 843 258,29 | 52 083,53 | 557 531,59 | 27 500 000,00 |
| 2017 | 105 181 269,18 | 77 506 269,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 992,74 | 878 992,74 | 0,00 | 635 525,39 | 27 675 000,00 |
| 2018 | 107 795 205,90 | 79 428 330,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 717,24 | 805 717,24 | 0,00 | 604 477,11 | 28 366 875,00 |
| 2019 | 110 474 491,05 | 81 398 444,18 | 0,00 | 0,00 | x | 731 659,07 | 731 659,07 | 0,00 | 573 238,11 | 29 076 046,87 |
| 2020 | 113 220 759,23 | 83 417 811,18 | 0,00 | 0,00 | x | 627 840,35 | 627 840,35 | 0,00 | 541 924,11 | 29 802 948,05 |
| 2021 | 116 045 682,29 | 85 497 660,54 | 0,00 | 0,00 | x | 592 247,90 | 592 247,90 | 0,00 | 511 218,92 | 30 548 021,75 |
| 2022 | 118 920 979,34 | 87 609 257,05 | 0,00 | 0,00 | x | 528 781,76 | 528 781,76 | 0,00 | 479 370,11 | 31 311 722,29 |
| 2023 | 121 863 955,31 | 89 769 439,96 | 0,00 | 0,00 | x | 480 064,36 | 480 064,36 | 0,00 | 448 097,11 | 32 094 515,35 |
| 2024 | 125 052 891,91 | 92 156 013,68 | 0,00 | 0,00 | x | 450 803,36 | 450 803,36 | 0,00 | 418 836,11 | 32 896 878,23 |
| 2025 | 128 223 689,21 | 94 504 389,02 | 0,00 | 0,00 | x | 423 242,21 | 423 242,21 | 0,00 | 391 274,96 | 33 719 300,19 |
| 2026 | 131 473 756,44 | 96 911 473,75 | 0,00 | 0,00 | x | 395 147,36 | 395 147,36 | 0,00 | 363 180,11 | 34 562 282,69 |
| 2027 | 135 193 756,90 | 99 767 417,14 | 0,00 | 0,00 | x | 369 568,73 | 369 568,73 | 0,00 | 337 601,12 | 35 426 339,76 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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] | | | | | | | | |
| 2015 | -21 947 652,83 | 26 084 875,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 322 313,03 | 21 185 090,83 | 762 562,00 | 762 562,00 |
| 2016 | 2 796 793,00 | 7 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 287,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 081 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 081 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 081 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 011 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 800 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 357 760,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 874 475,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 390 318,45 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | 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 | | |
| 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] | | | | |
| 2015 | 4 137 222,20 | 4 097 935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 287,00 |
| 2016 | 2 804 080,00 | 2 804 080,00 | 1 874 800,00 | 148 000,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 081 280,00 | 3 081 280,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 081 280,00 | 3 081 280,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 081 280,00 | 3 081 280,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 011 409,00 | 3 011 409,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 800 880,00 | 2 800 880,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 357 760,76 | 2 357 760,76 | 1 726 800,00 | 0,00 | 1 726 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 874 475,82 | 1 874 475,82 | 1 726 475,82 | 0,00 | 1 726 475,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 390 318,45 | 1 390 318,45 | 1 241 946,48 | 0,00 | 1 241 946,48 | 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] - [2.1.2] |
| 2015 | 28 819 764,03 | 0,00 | 16 372 457,02 | 16 372 457,02 |
| 2016 | 26 015 684,03 | 0,00 | 27 796 793,00 | 27 796 793,00 |
| 2017 | 22 934 404,03 | 0,00 | 28 193 780,00 | 28 193 780,00 |
| 2018 | 19 853 124,03 | 0,00 | 28 821 592,50 | 28 821 592,50 |
| 2019 | 16 771 844,03 | 0,00 | 29 465 100,31 | 29 465 100,31 |
| 2020 | 13 760 435,03 | 0,00 | 30 054 824,82 | 30 054 824,82 |
| 2021 | 10 959 555,03 | 0,00 | 30 520 381,22 | 30 520 381,22 |
| 2022 | 8 601 794,27 | 0,00 | 30 770 249,51 | 30 770 249,51 |
| 2023 | 6 727 318,45 | 0,00 | 30 997 276,79 | 30 997 276,79 |
| 2024 | 4 948 318,45 | 0,00 | 31 629 870,99 | 31 629 870,99 |
| 2025 | 3 169 318,45 | 0,00 | 32 376 142,77 | 32 376 142,77 |
| 2026 | 1 390 318,45 | 0,00 | 33 141 071,33 | 33 141 071,33 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 33 536 441,57 | 33 536 441,57 |

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 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 | 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 na 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 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)] + [(1.5.2.) - (1.5.1.)]}{[(1.1.)]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 3,59% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 13,22% | 11,78% | 15,36% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,40% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 25,93% | 10,95% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,66% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 26,04% | 14,93% | 18,51% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,51% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 25,99% | 21,73% | 21,73% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,36% | 1,33% | 0,00 | 1,33% | 25,95% | 25,99% | 25,99% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,13% | 1,18% | 0,00 | 1,18% | 25,86% | 25,99% | 25,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,86% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 25,68% | 25,93% | 25,93% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,38% | 0,56% | 0,00 | 0,56% | 25,37% | 25,83% | 25,83% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,90% | 0,15% | 0,00 | 0,15% | 25,05% | 25,64% | 25,64% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,76% | 0,14% | 0,00 | 0,14% | 24,94% | 25,37% | 25,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,69% | 0,14% | 0,00 | 0,14% | 24,90% | 25,12% | 25,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,63% | 0,14% | 0,00 | 0,14% | 24,87% | 24,96% | 24,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,29% | 0,13% | 0,00 | 0,13% | 24,55% | 24,90% | 24,90% | 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⁾ | 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 inwestycyjne ¹³⁾ | 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] | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 34 399 764,54 | 4 672 265,38 | 67 631 958,93 | 1 684 698,88 | 65 947 260,05 | 56 258 655,66 | 11 610 461,17 | 1 478 727,00 |
| 2016 | 2 796 793,00 | 2 796 793,00 | 34 349 829,08 | 4 719 146,51 | 27 410 615,60 | 56 240,00 | 27 354 375,60 | 5 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 081 280,00 | 3 081 280,00 | 35 552 073,10 | 4 837 125,18 | 6 240,00 | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 27 675 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 081 280,00 | 3 081 280,00 | 36 796 395,66 | 4 958 053,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 366 875,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 081 280,00 | 3 081 280,00 | 38 084 269,51 | 5 082 004,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 076 046,87 | 0,00 |
| 2020 | 3 011 409,00 | 3 011 409,00 | 39 417 218,94 | 5 209 054,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 802 948,05 | 0,00 |
| 2021 | 2 800 880,00 | 2 800 880,00 | 40 796 821,60 | 5 339 281,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 548 021,75 | 0,00 |
| 2022 | 2 357 760,76 | 2 357 760,76 | 42 224 710,36 | 5 472 763,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 311 722,29 | 0,00 |
| 2023 | 1 874 475,82 | 1 874 475,82 | 43 702 575,22 | 5 609 582,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 094 515,35 | 0,00 |
| 2024 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 44 795 139,60 | 5 749 821,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 896 878,23 | 0,00 |
| 2025 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 45 915 018,09 | 5 893 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 719 300,19 | 0,00 |
| 2026 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 47 062 893,54 | 6 040 906,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 562 282,69 | 0,00 |
| 2027 | 1 390 318,45 | 1 390 318,45 | 48 239 465,88 | 6 191 929,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 426 339,76 | 0,00 |

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

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

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

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

| 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 259 194,57 | 1 111 893,18 | 1 111 893,18 | 28 676 100,37 | 28 454 929,72 | 21 001 010,71 | 1 491 928,30 | 1 241 027,55 | 1 241 027,55 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 45 319 888,62 | 24 816 509,44 | 24 747 891,39 | 20 735 697,59 | 17 392 531,89 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 jednostkę 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 4 097 935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 929 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 206 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 206 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 206 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 136 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 926 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 482 960,76 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 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 |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾ | | |
|------------------|--|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| 2015 | | | |
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |

* 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. 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy