

Zarządzenie Nr 327/2016

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 czerwca 2016 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2016 – 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gostyń na lata 2016 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2016 – 2024

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w prognozie finansowej na rok 2016 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej wprowadzonych zarządzeniem Nr 326/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2016 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 327/2016  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						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
Dochody bieżące *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1									
Formula	[1.1]+[1.2]									
2016	a	94 129 612,92	23 894 426,00	1 200 000,00	22 890 982,00	16 908 692,00	17 993 617,00	18 033 547,63	1 700 000,00	4 795 500,00
	b	2 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 500,00	0,00	0,00
	c	92 012 112,92	23 894 426,00	1 200 000,00	22 890 982,00	16 908 692,00	17 993 617,00	15 916 047,63	1 700 000,00	4 795 500,00
2017	a	80 032 654,00	24 276 493,00	1 224 000,00	22 392 625,00	17 194 843,00	18 855 330,00	9 564 300,00	16 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 032 654,00	24 276 493,00	1 224 000,00	22 392 625,00	17 194 843,00	18 855 330,00	9 564 300,00	16 000,00	0,00
2018	a	81 773 393,00	24 762 023,00	1 248 480,00	22 863 404,00	17 624 714,00	19 232 436,00	9 565 821,00	16 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 773 393,00	24 762 023,00	1 248 480,00	22 863 404,00	17 624 714,00	19 232 436,00	9 565 821,00	16 000,00	0,00
2019	a	82 947 526,00	25 257 263,00	1 273 450,00	23 319 269,00	18 065 332,00	19 617 085,00	9 567 373,00	16 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 947 526,00	25 257 263,00	1 273 450,00	23 319 269,00	18 065 332,00	19 617 085,00	9 567 373,00	16 000,00	0,00
2020	a	84 348 223,00	25 762 408,00	1 298 920,00	23 800 899,00	18 516 964,00	20 009 427,00	9 568 956,00	16 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 348 223,00	25 762 408,00	1 298 920,00	23 800 899,00	18 516 964,00	20 009 427,00	9 568 956,00	16 000,00	0,00
2021	a	85 786 042,00	26 277 656,00	1 324 900,00	24 292 385,00	18 979 889,00	20 409 616,00	9 570 570,00	16 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 786 042,00	26 277 656,00	1 324 900,00	24 292 385,00	18 979 889,00	20 409 616,00	9 570 570,00	16 000,00	0,00
2022	a	87 250 503,00	26 803 209,00	1 351 400,00	24 795 692,00	19 454 385,00	20 817 809,00	9 572 217,00	16 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 250 503,00	26 803 209,00	1 351 400,00	24 795 692,00	19 454 385,00	20 817 809,00	9 572 217,00	16 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				
Lp	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]										
2023	a	88 749 723,00	27 339 273,00	1 378 400,00	25 312 414,00	19 940 745,00	21 234 165,00	9 573 897,00	16 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 749 723,00	27 339 273,00	1 378 400,00	25 312 414,00	19 940 745,00	21 234 165,00	9 573 897,00	16 000,00	0,00	0,00
2024	a	90 283 172,00	27 886 058,00	1 406 000,00	25 844 615,00	20 439 264,00	21 658 849,00	9 575 610,00	16 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	90 283 172,00	27 886 058,00	1 406 000,00	25 844 615,00	20 439 264,00	21 658 849,00	9 575 610,00	16 000,00	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	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydutki majątkowe
		w tym:										
		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	
Wydutki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>v</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1.1	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	a	99 693 695,11	79 598 845,42	592 425,00	0,00	642 896,00	612 896,00	0,00	0,00	0,00	20 094 849,69	
	b	2 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	97 576 195,11	77 481 345,42	592 425,00	0,00	642 896,00	612 896,00	0,00	0,00	0,00	20 094 849,69	
2017	a	82 121 596,00	72 914 169,00	576 176,00	0,00	660 555,00	630 555,00	0,00	0,00	0,00	9 207 427,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	82 121 596,00	72 914 169,00	576 176,00	0,00	660 555,00	630 555,00	0,00	0,00	0,00	9 207 427,00	
2018	a	81 273 393,00	73 894 516,00	833 743,00	0,00	716 083,00	686 083,00	0,00	0,00	0,00	7 378 877,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	81 273 393,00	73 894 516,00	833 743,00	0,00	716 083,00	686 083,00	0,00	0,00	0,00	7 378 877,00	
2019	a	78 447 526,00	72 988 647,00	0,00	0,00	642 987,00	642 987,00	0,00	0,00	0,00	5 458 879,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 447 526,00	72 988 647,00	0,00	0,00	642 987,00	642 987,00	0,00	0,00	0,00	5 458 879,00	
2020	a	79 758 924,00	74 242 690,00	0,00	0,00	514 370,00	514 370,00	0,00	0,00	0,00	5 516 234,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 758 924,00	74 242 690,00	0,00	0,00	514 370,00	514 370,00	0,00	0,00	0,00	5 516 234,00	
2021	a	81 286 042,00	75 654 111,00	0,00	0,00	389 452,00	389 452,00	0,00	0,00	0,00	5 631 931,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	81 286 042,00	75 654 111,00	0,00	0,00	389 452,00	389 452,00	0,00	0,00	0,00	5 631 931,00	
2022	a	82 654 403,00	76 311 997,00	0,00	0,00	259 586,00	259 586,00	0,00	0,00	0,00	6 342 406,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	82 654 403,00	76 311 997,00	0,00	0,00	259 586,00	259 586,00	0,00	0,00	0,00	6 342 406,00	
2023	a	85 220 687,00	77 076 015,00	0,00	0,00	132 544,00	132 544,00	0,00	0,00	0,00	8 144 672,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	85 220 687,00	77 076 015,00	0,00	0,00	132 544,00	132 544,00	0,00	0,00	0,00	8 144 672,00	
2024	a	87 883 172,00	77 582 239,00	0,00	0,00	40 105,00	40 105,00	0,00	0,00	0,00	10 300 933,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	87 883 172,00	77 582 239,00	0,00	0,00	40 105,00	40 105,00	0,00	0,00	0,00	10 300 933,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	a	-5 564 082,19	0,00	0,00	4 746 110,19	2 235 046,19	4 829 036,00	3 329 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	-5 564 082,19	0,00	0,00	4 746 110,19	2 235 046,19	4 829 036,00	3 329 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-2 088 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 088 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	-2 088 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 088 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 589 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	4 589 299,00	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	a	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	4 500 000,00	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	a	4 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	4 596 100,00	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	a	3 529 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	3 529 036,00	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	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	a	4 011 064,00	4 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 011 064,00	4 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	4 411 058,00	4 411 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 411 058,00	4 411 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	4 589 299,00	4 589 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 589 299,00	4 589 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	3 529 036,00	3 529 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 529 036,00	3 529 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
2016	a	22 525 493,00	8 003 387,50	12 749 497,69
	b	0,00	0,00	0,00
	c	22 525 493,00	0,00	8 003 387,50
2017	a	24 614 435,00	7 102 485,00	7 102 485,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24 614 435,00	0,00	7 102 485,00
2018	a	24 114 435,00	7 862 877,00	7 862 877,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	24 114 435,00	0,00	7 862 877,00
2019	a	19 614 435,00	9 942 879,00	9 942 879,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 614 435,00	0,00	9 942 879,00
2020	a	15 025 136,00	10 089 533,00	10 089 533,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 025 136,00	0,00	10 089 533,00
2021	a	10 525 136,00	10 115 931,00	10 115 931,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 525 136,00	0,00	10 115 931,00
2022	a	5 929 036,00	10 922 506,00	10 922 506,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 929 036,00	0,00	10 922 506,00
2023	a	2 400 000,00	11 657 708,00	11 657 708,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	0,00	11 657 708,00
2024	a	0,00	12 684 933,00	12 684 933,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	12 684 933,00

- 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 (2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] / (1)	9.2 + (2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] / (1)	9.3	9.4 (2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] + (2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] / (1)	9.5 (1.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] + (2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] / (1)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>									
Formuła	(2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] / (1)	(2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] / (1)		(2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] + (2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] / (1)	(1.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] + (2.1.1) + (2.3.1) + [5.1] / (1)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	a 5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,31%	11,43%	12,48%	TAK	TAK
	b -0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 5,67%	5,67%	0,00	5,67%	10,55%	11,43%	12,48%	TAK	TAK
2017	a 7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,87%	10,43%	11,48%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c 7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,87%	10,51%	11,56%	TAK	TAK
2018	a 7,36%	7,36%	0,00	7,36%	9,62%	9,05%	10,10%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c 7,36%	7,36%	0,00	7,36%	9,62%	9,13%	10,18%	TAK	TAK
2019	a 6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,99%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c 6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,99%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2020	a 6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,96%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,96%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	a 5,70%	5,70%	0,00	5,70%	11,79%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 5,70%	5,70%	0,00	5,70%	11,79%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2022	a 5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,52%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,52%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	a 4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,14%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,14%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	a 2,70%	2,70%	0,00	2,70%	14,05%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 2,70%	2,70%	0,00	2,70%	14,05%	12,48%	12,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]								
2016	a	0,00	33 707 319,13	6 175 685,78	10 941 453,94	367 127,00	10 574 326,94	10 440 000,00	5 440 522,75	4 084 326,94		
	b	0,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	33 680 299,13	6 175 685,78	10 941 453,94	367 127,00	10 574 326,94	10 440 000,00	5 440 522,75	4 084 326,94		
2017	a	0,00	34 397 988,00	6 383 712,00	7 594 844,94	120 518,00	7 474 326,94	7 374 326,94	1 833 100,06	24 326,94		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	34 397 988,00	6 383 712,00	7 594 844,94	120 518,00	7 474 326,94	7 374 326,94	1 833 100,06	24 326,94		
2018	a	500 000,00	34 699 930,00	6 582 938,00	4 705 570,00	55 570,00	4 650 000,00	4 650 000,00	2 728 877,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	34 699 930,00	6 582 938,00	4 705 570,00	55 570,00	4 650 000,00	4 650 000,00	2 728 877,00	0,00		
2019	a	4 500 000,00	34 615 709,00	6 811 712,00	2 505 570,00	5 570,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 958 879,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 500 000,00	34 615 709,00	6 811 712,00	2 505 570,00	5 570,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 958 879,00	0,00		
2020	a	4 589 299,00	35 242 107,00	6 981 852,00	5 570,00	5 570,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 516 234,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 589 299,00	35 242 107,00	6 981 852,00	5 570,00	5 570,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 516 234,00	0,00		
2021	a	4 500 000,00	36 381 774,00	7 213 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 931,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 500 000,00	36 381 774,00	7 213 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 931,00	0,00		
2022	a	4 596 100,00	36 677 973,00	7 421 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 406,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 596 100,00	36 677 973,00	7 421 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 406,00	0,00		
2023	a	3 529 036,00	37 077 959,00	7 610 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 672,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 529 036,00	37 077 959,00	7 610 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 672,00	0,00		
2024	a	2 400 000,00	37 095 201,00	7 809 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 933,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 400 000,00	37 095 201,00	7 809 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 933,00	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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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										
2016	51 752,25	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
2017	51 752,25	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
	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	12.4.2	Wydutki 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	12.5	w tym:		Wydutki 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	12.6	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	12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
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	a	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
	b	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
	c	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
2017	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
	Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	14.4	
						14.3.1	14.3.2				14.3.3
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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			
2016	a		4 011 064,00	0,00	226 431,00	0,00	226 431,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		4 011 064,00	0,00	226 431,00	0,00	226 431,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a		4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a		3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a		3 089 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		3 089 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a		1 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		1 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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