

Uchwała Nr III/17/14  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/500/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014-2023 ze zmianami wprowadza się zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,"

2) w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w prognozie finansowej na 2014 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej.

W związku z dodatkową spłatą rat kredytowych zmianie uległa kwota długu oraz jego obsługa w całym okresie prognozy.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)  
Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr III/17/14  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *						w tym:				w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
1															
Formula	[1.1]+[1.2]														
2014	a	79 550 388,73	20 507 707,00	2 656 000,00	22 089 990,00	16 245 561,00	16 661 409,00	12 371 588,66	1 175 327,07	986 230,00	147 230,07				
	b	-447 373,00	0,00	0,00	-50 751,00	-170 000,00	0,00	0,00	-659 719,00	-659 719,00	0,00				
	c	79 997 761,73	20 507 707,00	2 656 000,00	22 140 741,00	16 415 561,00	16 661 409,00	12 127 948,66	1 835 046,07	1 609 000,00	147 230,07				
2015	a	77 554 318,00	20 917 861,00	2 500 000,00	22 130 005,00	16 581 237,00	17 020 670,00	9 812 913,00	1 609 000,00	1 594 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	77 554 318,00	20 917 861,00	2 500 000,00	22 130 005,00	16 581 237,00	17 020 670,00	9 812 913,00	1 609 000,00	1 594 000,00	0,00				
2016	a	77 365 640,00	21 336 218,00	2 500 000,00	22 575 642,00	16 984 018,00	17 361 083,00	9 814 675,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	77 365 640,00	21 336 218,00	2 500 000,00	22 575 642,00	16 984 018,00	17 361 083,00	9 814 675,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
2017	a	78 594 560,00	21 762 942,00	2 500 000,00	23 027 482,00	17 396 868,00	17 708 304,00	9 816 479,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	78 594 560,00	21 762 942,00	2 500 000,00	23 027 482,00	17 396 868,00	17 708 304,00	9 816 479,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
2018	a	79 827 849,00	22 198 201,00	2 500 000,00	23 468 897,00	17 820 040,00	18 062 470,00	9 818 326,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	79 827 849,00	22 198 201,00	2 500 000,00	23 468 897,00	17 820 040,00	18 062 470,00	9 818 326,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
2019	a	81 105 174,00	22 642 165,00	2 500 000,00	23 937 318,00	18 253 791,00	18 423 719,00	9 820 218,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	81 105 174,00	22 642 165,00	2 500 000,00	23 937 318,00	18 253 791,00	18 423 719,00	9 820 218,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
2020	a	82 406 390,00	23 095 008,00	2 500 000,00	24 413 886,00	18 698 386,00	18 792 193,00	9 822 155,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	82 406 390,00	23 095 008,00	2 500 000,00	24 413 886,00	18 698 386,00	18 792 193,00	9 822 155,00	15 000,00	15 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku <sup>z</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>						
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]H[1..2]												
2021	a	83 732 931,00	83 717 931,00	2 500 000,00	24 899 261,00	19 154 096,00	9 824 138,00	15 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	83 732 931,00	83 717 931,00	2 500 000,00	24 899 261,00	19 154 096,00	9 824 138,00	15 000,00					
2022	a	85 091 750,00	85 076 750,00	2 500 000,00	25 399 716,00	19 621 198,00	9 826 169,00	15 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	85 091 750,00	85 076 750,00	2 500 000,00	25 399 716,00	19 621 198,00	9 826 169,00	15 000,00					
2023	a	86 479 097,00	86 464 097,00	2 500 000,00	25 911 746,00	20 099 978,00	9 828 249,00	15 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	86 479 097,00	86 464 097,00	2 500 000,00	25 911 746,00	20 099 978,00	9 828 249,00	15 000,00					

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 późn. 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	3	4	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	a	-2 589 870,00	0,00	0,00	4 491 319,00	0,00	3 070 615,00	2 589 870,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-119 255,00	0,00	-480 745,00	0,00	0,00
	c	-3 189 870,00	7 561 934,00	0,00	0,00	4 491 319,00	119 255,00	3 070 615,00	0,00	0,00
2015	a	1 911 064,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 211 064,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-1 188 936,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 188 936,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 188 936,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 511 058,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 188 936,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 511 058,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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
	c	3 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 000 000,00	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
	c	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 570 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 870 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 750 000,00	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
	c	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 150 000,00	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
	c	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	800 000,00	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
	c	800 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2014	a	4 972 064,00	4 972 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 372 064,00	4 372 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 711 064,00	3 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00
2016	a	3 511 064,00	3 511 064,00	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
	c	3 511 064,00	3 511 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 011 058,00	4 011 058,00	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
	c	4 011 058,00	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 100 000,00	4 100 000,00	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
	c	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 000 000,00	4 000 000,00	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
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 570 044,00	3 570 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 870 044,00	3 870 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 750 000,00	2 750 000,00	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
	c	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 150 000,00	2 150 000,00	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
	c	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	800 000,00	800 000,00	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
	c	800 000,00	800 000,00	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 <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	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2]
Formuła				
2014	a	20 903 230,00	5 972 292,93	10 463 611,93
	b	-600 000,00	932 432,00	932 432,00
	c	21 503 230,00	5 039 860,93	9 531 179,93
2015	a	18 992 166,00	5 620 805,00	5 620 805,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00
	c	19 292 166,00	5 620 805,00	5 620 805,00
2016	a	20 181 102,00	6 573 957,00	6 573 957,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00
	c	20 481 102,00	6 573 957,00	6 573 957,00
2017	a	16 670 044,00	7 489 211,00	7 489 211,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00
	c	16 970 044,00	7 489 211,00	7 489 211,00
2018	a	13 270 044,00	7 910 548,00	7 910 548,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00
	c	13 570 044,00	7 910 548,00	7 910 548,00
2019	a	9 270 044,00	9 684 068,00	9 684 068,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00
	c	9 570 044,00	9 684 068,00	9 684 068,00
2020	a	5 700 000,00	9 640 841,00	9 640 841,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 700 000,00	9 640 841,00	9 640 841,00
2021	a	2 950 000,00	10 556 644,00	10 556 644,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 950 000,00	10 556 644,00	10 556 644,00
2022	a	800 000,00	11 087 293,00	11 087 293,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	11 087 293,00	11 087 293,00
2023	a	0,00	11 763 180,00	11 763 180,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11 763 180,00	11 763 180,00

- 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	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, przydzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody z sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]
2014	a	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	8,75%	13,37%	14,28%	TAK	TAK
	b	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,39%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	8,36%	13,37%	14,28%	TAK	TAK
2015	a	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	9,30%	11,30%	12,21%	TAK	TAK
	b	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	9,30%	11,17%	12,08%	TAK	TAK
2016	a	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,50%	9,55%	10,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	8,50%	9,42%	10,32%	TAK	TAK
2017	a	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	9,53%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	c	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	9,53%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2018	a	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,91%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,91%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2019	a	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,94%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	11,94%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	a	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,70%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	b	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,70%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	a	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	12,61%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	12,61%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2022	a	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	13,03%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	13,03%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2023	a	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	13,60%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	13,60%	12,45%	12,45%	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 nat: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			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]							
2014	a	0,00	31 666 599,15	5 855 654,00	2 090 000,00	445 000,00	1 645 000,00	1 585 000,00	8 152 490,00	644 212,00		
	b	0,00	-23 587,15	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 287,00	-10 000,00		
	c	0,00	31 690 186,30	5 859 154,00	2 090 000,00	445 000,00	1 645 000,00	1 585 000,00	8 479 777,00	654 212,00		
2015	a	1 911 064,00	31 947 734,00	6 580 292,00	5 243 700,00	793 700,00	4 450 000,00	3 250 000,00	2 068 741,00	0,00		
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	c	2 211 064,00	31 947 734,00	6 580 292,00	5 243 700,00	793 700,00	4 450 000,00	3 250 000,00	1 768 741,00	0,00		
2016	a	0,00	32 669 817,00	7 061 858,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	7 650 000,00	127 893,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	32 669 817,00	7 061 858,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	7 650 000,00	127 893,00	0,00		
2017	a	3 511 058,00	32 974 019,00	7 072 468,00	3 763 000,00	0,00	3 763 000,00	3 763 000,00	230 153,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 511 058,00	32 974 019,00	7 072 468,00	3 763 000,00	0,00	3 763 000,00	3 763 000,00	230 153,00	0,00		
2018	a	3 400 000,00	3 400 000,00	7 189 208,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	525 548,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 400 000,00	3 400 000,00	7 189 208,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	525 548,00	0,00		
2019	a	4 000 000,00	4 000 000,00	7 273 676,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 999 068,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	7 273 676,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 999 068,00	0,00		
2020	a	3 570 044,00	3 570 044,00	7 541 797,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	6 085 797,00	0,00		
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
	c	3 870 044,00	3 870 044,00	7 541 797,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	6 085 797,00	0,00		
2021	a	2 750 000,00	2 750 000,00	7 811 260,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	7 821 644,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 750 000,00	2 750 000,00	7 811 260,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	7 821 644,00	0,00		
2022	a	2 150 000,00	2 150 000,00	8 017 772,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	8 952 293,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 150 000,00	2 150 000,00	8 017 772,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	8 952 293,00	0,00		
2023	a	800 000,00	800 000,00	8 115 304,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	10 978 180,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	800 000,00	800 000,00	8 115 304,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	10 978 180,00	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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									
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyjątknie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	W tym:
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	W tym:
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	W tym:
2014	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							13.6	13.7
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w budżecie o wartość po dniu 1 stycznia 2019 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego całościowo lub częściowo z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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:					
Formuła			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	
2014	a	4 972 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 372 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	3 111 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 411 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 811 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 811 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 611 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 611 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 799 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 099 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2022	a	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	
	c	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	
	b	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	

\* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Sikorupski

