

Uchwała Nr XX/120/16
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dąbrówno
na lata 2016 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6 i ust. 9 art. 230 b pkt 1 i pkt 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany w uchwale Nr XVII/95/15 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dąbrówno na lata 2016 – 2025, zmienionej: uchwałą Nr XVIII/99/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą Nr XIX/116/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 marca 2016 r., zarządzeniem nr Or.0050.38.2016 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 11 kwietnia 2016 r., poprzez:

1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowania na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrówno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2016 - 2025

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/120/16 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 kwietnia 2016 roku

| 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 |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 15 419 891,63 | 14 387 841,74 | 1 035 508,00 | 625,14 | 2 973 779,35 | 1 816 408,86 | 6 259 612,00 | 3 888 585,02 | 1 032 049,89 | 35 120,00 | 950 327,00 | |
| Wykonanie 2014 | 16 955 641,03 | 16 262 780,21 | 1 117 369,00 | 68 790,98 | 4 285 803,60 | 2 901 784,21 | 5 697 776,00 | 4 402 768,37 | 692 860,82 | 436 353,32 | 252 725,37 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 18 878 507,37 | 17 355 972,95 | 1 244 045,00 | 30 600,00 | 4 994 970,00 | 3 702 140,00 | 5 747 435,00 | 3 742 365,95 | 1 522 534,42 | 1 375 000,00 | 122 534,42 | |
| Wykonanie 2015 | 17 917 699,83 | 17 119 750,93 | 1 254 858,00 | 19 609,14 | 4 688 469,95 | 3 399 324,11 | 5 747 435,00 | 4 154 859,80 | 797 948,90 | 201 447,80 | 586 943,37 | |
| 2016 | 19 274 815,00 | 18 383 315,00 | 1 282 174,00 | 10 500,00 | 5 169 950,00 | 3 801 860,00 | 5 159 148,00 | 5 711 354,00 | 891 500,00 | 885 000,00 | 4 100,00 | |
| 2017 | 17 375 660,00 | 17 075 660,00 | 1 277 133,00 | 10 500,00 | 5 172 020,00 | 3 794 700,00 | 5 750 907,00 | 4 135 152,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 17 375 660,00 | 17 075 660,00 | 1 277 133,00 | 10 500,00 | 5 172 020,00 | 3 794 700,00 | 5 750 907,00 | 4 135 152,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 17 375 660,00 | 17 075 660,00 | 1 277 133,00 | 10 500,00 | 5 172 020,00 | 3 794 700,00 | 5 750 907,00 | 4 135 152,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 17 375 660,00 | 17 075 660,00 | 1 277 133,00 | 10 500,00 | 5 172 020,00 | 3 794 700,00 | 5 750 907,00 | 4 135 152,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 17 375 660,00 | 17 075 660,00 | 1 277 133,00 | 10 500,00 | 5 172 020,00 | 3 794 700,00 | 5 750 907,00 | 4 135 152,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 17 375 660,00 | 17 075 660,00 | 1 277 133,00 | 10 500,00 | 5 472 020,00 | 3 794 700,00 | 5 750 907,00 | 4 135 152,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 17 365 660,00 | 17 065 660,00 | 1 277 133,00 | 10 500,00 | 5 172 020,00 | 3 794 700,00 | 5 750 907,00 | 4 135 152,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 17 375 660,00 | 17 075 660,00 | 1 277 133,00 | 10 500,00 | 5 172 020,00 | 3 794 700,00 | 5 750 907,00 | 4 135 152,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 17 375 660,00 | 17 075 660,00 | 1 277 133,00 | 10 500,00 | 5 172 020,00 | 3 794 700,00 | 5 750 907,00 | 4 135 152,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 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: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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⁾ | | | 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 15 046 410,26 | 14 130 217,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 349,69 | 250 349,69 | 1 778,69 | 1 778,69 | 916 193,15 |
| Wykonanie 2014 | 17 027 907,14 | 15 679 276,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 337,61 | 207 337,61 | 0,00 | 0,00 | 1 348 630,80 |
| Plan 3 kw. 2015 | 18 483 982,02 | 16 822 217,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 100,00 | 193 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 764,44 |
| Wykonanie 2015 | 17 394 118,40 | 16 012 438,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 952,10 | 165 952,10 | 0,00 | 0,00 | 1 381 679,99 |
| 2016 | 19 214 433,00 | 17 397 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 817 130,00 |
| 2017 | 16 475 660,00 | 15 971 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 219,00 | 144 219,00 | 0,00 | 0,00 | 504 610,00 |
| 2018 | 16 566 660,00 | 15 971 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 061,00 | 120 061,00 | 0,00 | 0,00 | 595 610,00 |
| 2019 | 16 471 050,00 | 15 971 050,00 | 0,00 | 0,00 | x | 93 832,00 | 93 832,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 16 600 660,00 | 15 971 050,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 315,00 | 65 315,00 | 0,00 | 0,00 | 629 610,00 |
| 2021 | 16 940 660,00 | 15 971 050,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 105,00 | 47 105,00 | 0,00 | 0,00 | 969 610,00 |
| 2022 | 16 850 660,00 | 15 971 050,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 037,00 | 30 037,00 | 0,00 | 0,00 | 879 610,00 |
| 2023 | 17 215 660,00 | 15 971 050,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 401,00 | 16 401,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 610,00 |
| 2024 | 17 225 660,00 | 15 971 050,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 906,00 | 9 906,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 610,00 |
| 2025 | 17 225 660,00 | 15 971 050,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 411,00 | 3 411,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 610,00 |

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 zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 373 481,37 | 1 092 853,99 | 0,00 | 0,00 | 44 721,44 | 0,00 | 1 048 132,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -72 266,11 | 478 402,61 | 0,00 | 0,00 | 134 402,61 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 394 525,35 | 203 474,65 | 0,00 | 0,00 | 203 474,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 523 581,43 | 204 136,50 | 0,00 | 0,00 | 204 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 60 382,00 | 757 718,00 | 0,00 | 0,00 | 57 718,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 809 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 904 610,00 | 96 390,00 | 0,00 | 0,00 | 96 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 331 932,55 | 1 331 932,55 | 401 132,55 | 401 132,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 598 000,00 | 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 673 000,00 | 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 818 100,00 | 818 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 819 000,00 | 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 ^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]) |
| Wykonanie 2013 | 5 554 100,00 | 0,00 | 257 624,63 | 302 346,07 |
| Wykonanie 2014 | 5 696 100,00 | 0,00 | 583 503,87 | 717 906,48 |
| Plan 3 kw. 2015 | 5 098 100,00 | 0,00 | 533 755,37 | 737 230,02 |
| Wykonanie 2015 | 5 023 100,00 | 0,00 | 1 107 312,52 | 1 311 449,02 |
| 2016 | 4 905 000,00 | 0,00 | 986 012,00 | 1 043 730,00 |
| 2017 | 4 005 000,00 | 0,00 | 1 104 610,00 | 1 104 610,00 |
| 2018 | 3 186 000,00 | 0,00 | 1 104 610,00 | 1 114 610,00 |
| 2019 | 2 185 000,00 | 0,00 | 1 104 610,00 | 1 201 000,00 |
| 2020 | 1 410 000,00 | 0,00 | 1 104 610,00 | 1 104 610,00 |
| 2021 | 975 000,00 | 0,00 | 1 104 610,00 | 1 104 610,00 |
| 2022 | 450 000,00 | 0,00 | 1 104 610,00 | 1 104 610,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 1 094 610,00 | 1 094 610,00 |
| 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 1 104 610,00 | 1 104 610,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 104 610,00 | 1 104 610,00 |

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 pa 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 pa 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 9) 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 pierwszy rok prognozy (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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$ | 994,50 | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - [(15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])]}{[(1.) - [(15.1.1.)}]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 10,26% | 7,64% | 994,50 | 7,64% | 1,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 6,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 10,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 7,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 9,71% | 6,01% | 5,07% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 7,51% | 8,61% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,40% | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 7,51% | 9,11% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,30% | 6,30% | 0,00 | 6,30% | 7,51% | 8,24% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 7,51% | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 7,46% | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 7,51% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,88% | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 7,51% | 7,49% | 7,49% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|-----------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 673 133,52 | 1 662 009,35 | 146 620,51 | 146 620,51 | 0,00 | 585 707,52 | 249 285,63 | 81 200,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 906 002,88 | 1 579 000,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 546,59 | 176 084,21 | 10 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 394 525,35 | 7 439 296,57 | 1 800 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 600,00 | 938 164,44 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 673 000,00 | 7 019 146,99 | 1 722 841,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 469,75 | 1 273 210,24 | 0,00 | | |
| 2016 | 60 382,00 | 60 382,00 | 7 654 158,00 | 1 940 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 355 043,92 | 462 086,08 | 0,00 | | |
| 2017 | 900 000,00 | 900 000,00 | 7 620 800,00 | 1 940 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 970,00 | 250 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 809 000,00 | 809 000,00 | 7 620 800,00 | 1 940 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 610,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 904 610,00 | 904 610,00 | 7 620 800,00 | 1 940 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 775 000,00 | 765 000,00 | 7 620 800,00 | 1 940 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 610,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 435 000,00 | 375 000,00 | 7 620 800,00 | 1 940 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 610,00 | 440 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 525 000,00 | 375 000,00 | 7 620 800,00 | 1 940 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 610,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 620 800,00 | 1 940 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 610,00 | 640 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 620 800,00 | 1 940 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 610,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 620 800,00 | 1 940 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 610,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 171 628,96 | 163 267,46 | 163 267,46 | 720 727,00 | 720 727,00 | 151 133,00 | 180 020,35 | 155 142,01 | 155 142,01 |
| Wykonanie 2014 | 449 213,41 | 417 897,05 | 417 897,05 | 87 575,61 | 87 575,61 | 87 575,61 | 529 966,70 | 462 364,04 | 360 462,29 |
| Plan 3 kw. 2015 | 27 168,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 122,04 | 153 953,74 | 181 122,04 |
| Wykonanie 2015 | 36 168,30 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 122,04 | 153 953,74 | 181 122,04 |
| 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 |

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 | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 210 674,00 | 158 582,00 | 151 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

| 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 dokona 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 | 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 53 991,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 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 |

* 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 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

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

OBJAŚNIENIA

do uchwały zmieniającej WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ

Gminy Dąbrówno na lata 2016 – 2025

Zmian niniejszej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2016 - 2025 dokonano celem:

- 1) *Dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2016 rok:*
 - *zaktualizowano wielkości dochodów bieżących w zakresie dochodów własnych,*
 - *zaktualizowano wielkości wydatków bieżących,*
 - *zaktualizowano wielkości przychodów (wolne środki) i rozchodów (spłaty kredytów),*
 - *zaktualizowano stan zobowiązań na koniec roku.*

Po uwzględnieniu dokonanych aktualizacji w niniejszej uchwale, prognoza przedstawia się następująco:

- *dochody bieżące* - 18.383.315,00 zł,
- *wydatki bieżące* - 17.397.303,00 zł,
- *dochody majątkowe* - 891.500,00 zł,
- *wydatki majątkowe* - 1.817.130,00 zł,
- *wynik budżetu – nadwyżka* - 60.382,00 zł,
- *przychody budżetu* - 757.718,00 zł,
 - w tym: kredyty* - 700.000,00 zł,
 - wolne środki* - 57.718,00 zł,
- *rozchody budżetu* - 818.100,00 zł.

Spełnione są wymogi art. 242 w zakresie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących oraz wymogi art. 243.