

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX. 257.2017

z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strumień
na lata 2017 - 2023

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2017	a	47 093 965,56	46 269 566,40	11 218 213,00	450 000,00	10 065 910,00	6 400 000,00	13 185 612,00	10 721 681,95	824 399,16	171 000,00	652 399,16
	b	-350 528,94	149 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 471,06	-500 000,00	0,00	-500 000,00
	c	47 444 494,50	46 120 095,34	11 218 213,00	450 000,00	10 065 910,00	6 400 000,00	13 185 612,00	10 644 210,89	1 324 399,16	171 000,00	1 152 399,16
2018	a	48 128 274,24	47 042 497,24	11 577 196,00	464 400,00	10 338 597,00	6 483 200,00	13 383 396,00	10 857 000,00	1 085 777,00	100 000,00	935 777,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 128 274,24	47 042 497,24	11 577 196,00	464 400,00	10 338 597,00	6 483 200,00	13 383 396,00	10 857 000,00	1 085 777,00	100 000,00	935 777,00
2019	a	48 083 347,00	47 983 347,00	11 947 666,00	479 260,00	10 493 676,00	6 567 481,00	13 584 147,00	11 074 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 083 347,00	47 983 347,00	11 947 666,00	479 260,00	10 493 676,00	6 567 481,00	13 584 147,00	11 074 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	a	48 943 014,00	48 943 014,00	12 329 991,00	494 597,00	10 493 676,00	6 652 850,00	13 787 909,00	11 295 700,00	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
	c	48 943 014,00	48 943 014,00	12 329 991,00	494 597,00	10 493 676,00	6 652 850,00	13 787 909,00	11 295 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	48 943 014,00	48 943 014,00	12 329 991,00	494 597,00	10 493 676,00	6 652 850,00	13 787 909,00	11 295 700,00	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
	c	48 943 014,00	48 943 014,00	12 329 991,00	494 597,00	10 493 676,00	6 652 850,00	13 787 909,00	11 295 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	48 943 014,00	48 943 014,00	12 329 991,00	494 597,00	10 493 676,00	6 652 850,00	13 787 909,00	11 295 700,00	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
	c	48 943 014,00	48 943 014,00	12 329 991,00	494 597,00	10 493 676,00	6 652 850,00	13 787 909,00	11 295 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	48 943 014,00	48 943 014,00	12 329 991,00	494 597,00	10 493 676,00	6 652 850,00	13 787 909,00	11 295 700,00	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
	c	48 943 014,00	48 943 014,00	12 329 991,00	494 597,00	10 493 676,00	6 652 850,00	13 787 909,00	11 295 700,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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		Wydatki ogółem ^x	z tego:								
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a	49 125 965,56	44 185 293,11	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 940 672,45
	b	-318 528,94	64 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 000,00
	c	49 444 494,50	44 120 822,05	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 323 672,45
2018	a	45 682 274,24	41 682 274,24	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 650 274,24	41 650 274,24	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	a	45 737 347,00	43 837 347,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	b	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 696 347,00	43 796 347,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2020	a	46 497 014,00	44 397 014,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	b	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 453 014,00	44 353 014,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2021	a	46 543 014,00	45 543 014,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 497 014,00	45 497 014,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	a	46 679 014,00	45 679 014,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 679 014,00	45 679 014,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	a	47 893 014,00	45 893 014,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 893 014,00	45 893 014,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 zaciąganiem 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]								
2017	a	-2 032 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	2 578 000,00	32 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00
	b	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 000 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00
2018	a	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 264 000,00	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	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 050 000,00	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	1 050 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]				
2017	a	2 596 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	b	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 628 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2018	a	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 387 000,00	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 264 000,00	2 264 000,00	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	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	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])
2017	a	13 059 000,00	0,00	2 084 273,29
	b	-163 000,00	0,00	85 000,00
	c	13 222 000,00	0,00	1 999 273,29
2018	a	10 506 000,00	0,00	5 360 223,00
	b	-131 000,00	0,00	-32 000,00
	c	10 637 000,00	0,00	5 392 223,00
2019	a	8 160 000,00	0,00	4 146 000,00
	b	-90 000,00	0,00	-41 000,00
	c	8 250 000,00	0,00	4 187 000,00
2020	a	5 714 000,00	0,00	4 546 000,00
	b	-46 000,00	0,00	-44 000,00
	c	5 760 000,00	0,00	4 590 000,00
2021	a	3 314 000,00	0,00	3 400 000,00
	b	0,00	0,00	-46 000,00
	c	3 314 000,00	0,00	3 446 000,00
2022	a	1 050 000,00	0,00	3 264 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	0,00	3 264 000,00
2023	a	0,00	0,00	3 050 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 050 000,00

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 ^k x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ^{g)} 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1]) - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	a	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	4,79%	10,75%	13,07%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,22%	0,00%	2,26%	TAK	TAK
	c	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	4,57%	10,75%	10,81%	TAK	TAK
2018	a	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,35%	8,20%	10,51%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,06%	0,07%	2,32%	TAK	TAK
	c	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	11,41%	8,13%	8,19%	TAK	TAK
2019	a	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,83%	7,70%	10,01%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,09%	0,05%	2,30%	TAK	TAK
	c	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,92%	7,65%	7,71%	TAK	TAK
2020	a	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	9,29%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,09%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	9,38%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2021	a	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,95%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	c	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,04%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2022	a	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,67%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	6,67%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2023	a	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,23%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	6,23%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	a	0,00	0,00	18 172 654,58	4 085 002,93	4 003 761,46	488 223,46	3 515 538,00	2 952 000,00	1 599 672,45	383 000,00
	b	0,00	0,00	5 997,23	46 878,93	-507 528,94	-7 528,94	-500 000,00	-500 000,00	85 000,00	32 000,00
	c	0,00	0,00	18 166 657,35	4 038 124,00	4 511 290,40	495 752,40	4 015 538,00	3 452 000,00	1 514 672,45	351 000,00
2018	a	2 446 000,00	2 446 000,00	18 100 000,00	3 986 000,00	3 922 059,00	91 800,00	3 830 259,00	3 730 259,00	169 741,00	100 000,00
	b	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 478 000,00	2 478 000,00	18 100 000,00	3 986 000,00	3 960 059,00	129 800,00	3 830 259,00	3 730 259,00	169 741,00	100 000,00
2019	a	2 346 000,00	2 346 000,00	18 335 300,00	4 037 818,00	1 419 000,00	19 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	500 000,00	100 000,00
	b	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 387 000,00	2 387 000,00	18 335 300,00	4 037 818,00	1 419 000,00	19 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	500 000,00	100 000,00
2020	a	2 446 000,00	2 446 000,00	18 573 650,00	4 090 309,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	100 000,00
	b	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 490 000,00	2 490 000,00	18 573 650,00	4 090 309,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	1 100 000,00	100 000,00
2021	a	2 400 000,00	2 400 000,00	18 815 100,00	4 143 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 446 000,00	2 446 000,00	18 815 100,00	4 143 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	a	2 264 000,00	2 264 000,00	19 050 000,00	4 197 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 264 000,00	2 264 000,00	19 050 000,00	4 197 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	a	1 050 000,00	1 050 000,00	19 297 000,00	4 251 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	19 297 000,00	4 251 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2017	a	260 531,23	260 531,23	260 531,23	607 305,38	607 305,38	0,00	709 872,61	709 872,61	264 145,26
	b	77 471,06	77 471,06	77 471,06	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-7 528,94	-7 528,94	77 471,06
	c	183 060,17	183 060,17	183 060,17	1 107 305,38	1 107 305,38	0,00	717 401,55	717 401,55	186 674,20
2018	a	0,00	0,00	0,00	735 777,00	735 777,00	735 777,00	98 000,00	98 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	735 777,00	735 777,00	735 777,00	98 000,00	98 000,00	0,00
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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
2023	a	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
	c	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										
2017	a	2 431 536,00	2 431 536,00	806 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-415 000,00	-415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 846 536,00	2 846 536,00	806 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 513 269,00	1 893 269,00	403 269,00	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	2 513 269,00	1 893 269,00	403 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	200 000,00	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	200 000,00	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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
2023	a	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
	c	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług 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:		
					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
Formuła							
2017	a	2 546 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00
	b	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 578 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00
2018	a	2 396 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00
	b	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 428 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00
2019	a	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 664 000,00	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. 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