

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../
z dnia 2015-10-29

| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 31 207 978,81 | 28 629 648,20 | 5 244 483,00 | 476 296,00 | 10 314 473,44 | 6 671 900,00 | 6 048 956,00 | 5 191 572,19 | 2 578 330,61 | 448 108,00 | 2 069 089,61 | |
| 2016 | 27 545 000,00 | 27 245 000,00 | 5 488 000,00 | 499 000,00 | 10 159 000,00 | 6 498 000,00 | 6 175 000,00 | 3 674 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 28 273 000,00 | 28 073 000,00 | 5 817 000,00 | 529 000,00 | 10 383 000,00 | 6 641 000,00 | 6 311 000,00 | 3 755 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 28 890 000,00 | 28 890 000,00 | 6 165 000,00 | 561 000,00 | 10 591 000,00 | 6 774 000,00 | 6 438 000,00 | 3 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 29 890 000,00 | 29 890 000,00 | 6 572 000,00 | 599 000,00 | 10 856 000,00 | 6 944 000,00 | 6 599 000,00 | 3 927 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 30 904 000,00 | 30 904 000,00 | 6 999 000,00 | 638 000,00 | 11 117 000,00 | 7 111 000,00 | 6 758 000,00 | 4 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 31 946 000,00 | 31 946 000,00 | 7 440 000,00 | 679 000,00 | 11 384 000,00 | 7 282 000,00 | 6 921 000,00 | 4 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 33 024 000,00 | 33 024 000,00 | 7 901 000,00 | 722 000,00 | 11 658 000,00 | 7 457 000,00 | 7 088 000,00 | 4 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 34 120 000,00 | 34 120 000,00 | 8 366 000,00 | 765 000,00 | 11 938 000,00 | 7 636 000,00 | 7 259 000,00 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 35 206 000,00 | 35 206 000,00 | 8 833 000,00 | 808 000,00 | 12 213 000,00 | 7 812 000,00 | 7 426 000,00 | 4 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 36 324 000,00 | 36 324 000,00 | 9 317 000,00 | 853 000,00 | 12 494 000,00 | 7 992 000,00 | 7 597 000,00 | 4 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 37 475 000,00 | 37 475 000,00 | 9 818 000,00 | 899 000,00 | 12 782 000,00 | 8 176 000,00 | 7 772 000,00 | 4 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 38 658 000,00 | 38 658 000,00 | 10 336 000,00 | 947 000,00 | 13 076 000,00 | 8 365 000,00 | 7 951 000,00 | 4 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 39 884 000,00 | 39 884 000,00 | 10 881 000,00 | 997 000,00 | 13 377 000,00 | 8 558 000,00 | 8 134 000,00 | 4 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 41 116 000,00 | 41 116 000,00 | 11 443 000,00 | 1 049 000,00 | 13 672 000,00 | 8 747 000,00 | 8 313 000,00 | 4 950 000,00 | 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 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 31 966 009,95 | 28 280 674,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 397 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 685 335,56 |
| 2016 | 26 962 724,56 | 26 054 432,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 100,00 | 402 100,00 | 0,00 | 0,00 | 908 292,00 |
| 2017 | 28 203 804,56 | 26 605 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 900,00 | 409 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 904,56 |
| 2018 | 28 123 791,56 | 27 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 200,00 | 412 200,00 | 0,00 | 0,00 | 752 591,56 |
| 2019 | 28 948 860,89 | 28 326 169,33 | 0,00 | 0,00 | x | 408 100,00 | 408 100,00 | 0,00 | 0,00 | 622 691,56 |
| 2020 | 29 984 615,92 | 29 309 128,36 | 0,00 | 0,00 | x | 363 300,00 | 363 300,00 | 0,00 | 0,00 | 675 487,56 |
| 2021 | 31 003 126,56 | 30 163 904,00 | 0,00 | 0,00 | x | 314 800,00 | 314 800,00 | 0,00 | 0,00 | 839 222,56 |
| 2022 | 32 100 323,31 | 31 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 323,31 |
| 2023 | 33 208 790,56 | 32 061 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 218 100,00 | 218 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 690,56 |
| 2024 | 34 244 790,32 | 33 026 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 169 200,00 | 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 590,32 |
| 2025 | 35 638 926,79 | 34 020 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 119 700,00 | 119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 226,79 |
| 2026 | 36 779 209,00 | 35 049 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 73 400,00 | 73 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 809,00 |
| 2027 | 38 453 476,00 | 36 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 376,00 |
| 2028 | 39 788 209,00 | 37 234 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553 509,00 |
| 2029 | 41 020 177,00 | 38 379 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640 777,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | 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 budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -758 031,14 | 2 127 006,00 | 204 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 000,00 | 758 031,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 582 275,44 | 183 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 69 195,44 | 697 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 941 139,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 919 384,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 942 873,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 923 676,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 911 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 961 209,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 685 073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 695 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 204 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 95 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 823,00 | 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 majątk 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 1 368 974,86 | 1 368 974,86 | 426 207,73 | 426 207,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 766 208,44 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 766 208,44 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 766 208,44 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 941 139,11 | 941 139,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 919 384,08 | 919 384,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 942 873,44 | 942 873,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 923 676,69 | 923 676,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 911 209,44 | 911 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 961 209,68 | 961 209,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 685 073,21 | 685 073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 695 791,00 | 695 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 204 524,00 | 204 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 95 791,00 | 95 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 823,00 | 95 823,00 | 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] - [2.2]) |
| 2015 | 8 794 173,97 | 0,00 | 348 973,81 | 552 979,81 |
| 2016 | 8 211 898,53 | 0,00 | 1 190 567,44 | 1 190 567,44 |
| 2017 | 8 142 703,09 | 0,00 | 1 467 100,00 | 1 467 100,00 |
| 2018 | 7 376 494,65 | 0,00 | 1 518 800,00 | 1 518 800,00 |
| 2019 | 6 435 355,54 | 0,00 | 1 563 830,67 | 1 563 830,67 |
| 2020 | 5 515 971,46 | 0,00 | 1 594 871,64 | 1 594 871,64 |
| 2021 | 4 573 098,02 | 0,00 | 1 782 096,00 | 1 782 096,00 |
| 2022 | 3 649 421,33 | 0,00 | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 |
| 2023 | 2 738 211,89 | 0,00 | 2 058 900,00 | 2 058 900,00 |
| 2024 | 1 777 002,21 | 0,00 | 2 179 800,00 | 2 179 800,00 |
| 2025 | 1 091 929,00 | 0,00 | 2 303 300,00 | 2 303 300,00 |
| 2026 | 396 138,00 | 0,00 | 2 425 600,00 | 2 425 600,00 |
| 2027 | 191 614,00 | 0,00 | 2 544 900,00 | 2 544 900,00 |
| 2028 | 95 823,00 | 0,00 | 2 649 300,00 | 2 649 300,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 2 736 600,00 | 2 736 600,00 |

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 na dany rok. ^x | 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. ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] - [(8.5) - (8.5.1)]}{[(5.1.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - [(1.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - [1.5.2]]]}{[(1.1) - [(1.1.1)]]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 5,66% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 0,03 | 5,02% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 0,05 | 4,88% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 0,06 | 5,51% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 0,05 | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,51% | 4,51% | 0,00 | 4,51% | 0,05 | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 0,05 | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 0,06 | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 0,06 | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,31% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 0,06 | 5,54% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 0,06 | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 0,06 | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 0,06 | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,61% | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 0,07 | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,26% | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 0,07 | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,24% | 0,24% | 0,00 | 0,24% | 0,07 | 6,56% | 6,56% | 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] | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 700 502,63 | 3 601 538,36 | 111 899,00 | 0,00 | 111 899,00 | 108 499,00 | 3 185 236,56 | 391 600,00 | | |
| 2016 | 582 275,44 | 582 275,44 | 13 218 522,00 | 3 850 906,00 | 908 292,00 | 0,00 | 908 292,00 | 908 292,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 69 195,44 | 69 195,44 | 13 350 708,00 | 3 966 434,00 | 1 597 904,00 | 0,00 | 1 597 904,00 | 1 597 904,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 766 208,44 | 766 208,44 | 13 484 215,00 | 4 085 427,00 | 19 754,00 | 0,00 | 19 754,00 | 19 754,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 941 139,11 | 941 139,11 | 13 619 057,00 | 4 207 990,00 | 20 007,00 | 0,00 | 20 007,00 | 20 007,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 919 384,08 | 919 384,08 | 13 755 247,00 | 4 334 229,00 | 16 254,00 | 0,00 | 16 254,00 | 16 254,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 942 873,44 | 942 873,44 | 13 755 247,00 | 4 464 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 923 676,69 | 923 676,69 | 13 755 247,00 | 4 598 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 911 209,44 | 911 209,44 | 13 755 247,00 | 4 736 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 961 209,68 | 961 209,68 | 13 755 247,00 | 4 878 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 685 073,21 | 685 073,21 | 13 755 247,00 | 5 024 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 695 791,00 | 695 791,00 | 13 755 247,00 | 5 175 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 204 524,00 | 204 524,00 | 13 755 247,00 | 5 330 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 95 791,00 | 95 791,00 | 13 755 247,00 | 5 490 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 95 823,00 | 95 823,00 | 13 755 247,00 | 5 655 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 77 900,44 | 77 900,44 | 77 900,44 | 1 770 029,00 | 1 770 029,00 | 1 770 029,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 301 291,00 | 747 688,00 | 1 301 291,00 | 0,00 | 0,00 | 553 103,00 | 553 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 202 221,00 | 202 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | 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 ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | | | | | | | |
| 2015 | 1 368 974,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 766 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 941 139,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 919 384,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 942 873,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 923 676,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 911 209,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 961 209,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 685 073,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 695 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 204 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 95 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 95 823,00 | 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 n

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

Zmiany w załączniku zostały wprowadzone w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej 2015r., tj. w zakresie dochodów ogółem jak również poszczególnych źródeł tych dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 389 734 zł w związku z otrzymaną dotacją celową w kwocie 55 982,00 zł oraz w kwocie 14 740,00 zł, jak również otrzymaniem bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 135 261,00 zł oraz wyższym, niż pierwotnie założono, wykonaniem planu. Dokonano również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 397 300,29 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej o kwotę 2 884,79 zł oraz zmniejszeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. Funduszu Spójności o kwotę 881 728,00 zł.

W przypadku planu wydatków budżetowych wprowadzono zwiększenie o kwotę 216 247,50 zł oraz zmniejszenie o 1 315 080,79 zł. Skorygowano wartość wydatków majątkowych do wartości zawartych umów, wprowadzono również nowe zadanie pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Gorzany gm.Pakość”.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 91 267,00 zł, zatem wprowadzono zmniejszenie w tej samej wysokości po stronie przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, zmniejszono dług w 2015r. oraz konsekwentnie rozchody z tyt.wykupu obligacji w 2027r.