

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 09 maja 2016 r.

Tabularyczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1,1 | w tym: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--|--|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | podatki i opłaty ³⁾ | | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej |
| 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] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 19 521 221,83 | 19 109 521,83 | 2 233 881,00 | 5 000,00 | 2 016 168,00 | 669 356,00 | 8 334 968,00 | 6 080 959,83 | 411 700,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2017 | 15 780 924,00 | 15 669 224,00 | 2 262 925,00 | 5 085,00 | 2 043 153,00 | 680 735,00 | 8 646 040,00 | 2 273 987,00 | 111 700,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 16 047 300,00 | 15 935 600,00 | 2 301 394,00 | 5 171,00 | 2 077 887,00 | 692 308,00 | 8 793 022,00 | 2 312 645,00 | 111 700,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 16 218 205,00 | 16 206 505,00 | 2 340 518,00 | 5 259,00 | 2 113 211,00 | 704 077,00 | 8 942 504,00 | 2 351 960,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 16 493 717,00 | 16 482 017,00 | 2 380 307,00 | 5 349,00 | 2 149 135,00 | 716 046,00 | 9 094 526,00 | 2 391 943,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 16 773 911,00 | 16 762 211,00 | 2 420 772,00 | 5 440,00 | 2 185 671,00 | 728 219,00 | 9 249 133,00 | 2 432 606,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 17 058 869,00 | 17 047 169,00 | 2 461 925,00 | 5 532,00 | 2 222 827,00 | 740 599,00 | 9 406 369,00 | 2 473 960,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 17 348 670,00 | 17 336 970,00 | 2 503 778,00 | 5 626,00 | 2 260 615,00 | 753 189,00 | 9 566 277,00 | 2 516 017,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 17 643 399,00 | 17 631 699,00 | 2 546 342,00 | 5 722,00 | 2 299 045,00 | 765 993,00 | 9 728 904,00 | 2 558 789,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 17 943 138,00 | 17 931 438,00 | 2 589 630,00 | 5 819,00 | 2 338 129,00 | 779 015,00 | 9 894 295,00 | 2 602 288,00 | 11 700,00 | 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 bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty/zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonych na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 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] | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2016 | 21 280 979,21 | 19 541 771,58 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 207,63 | | |
| 2017 | 15 560 924,00 | 14 769 995,73 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 928,27 | | |
| 2018 | 15 817 300,00 | 15 021 000,73 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 299,27 | | |
| 2019 | 15 718 205,00 | 15 276 357,00 | 0,00 | x | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 441 848,00 | | |
| 2020 | 16 063 717,00 | 15 536 055,00 | 0,00 | x | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 527 662,00 | | |
| 2021 | 16 486 576,78 | 15 800 168,00 | 0,00 | x | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 686 408,78 | | |
| 2022 | 17 058 869,00 | 16 068 771,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 990 098,00 | | |
| 2023 | 17 348 670,00 | 16 341 940,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 730,00 | | |
| 2024 | 17 643 399,00 | 16 619 753,78 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 645,22 | | |
| 2025 | 17 943 138,00 | 16 902 289,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 849,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--------------|---|------------|------------|--------|---|---|------|---|-------|--|------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | | | | | |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | 4.3 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.3.1 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] ^x | 4.4 | w tym: | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | | | | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -1 759 757,38 | 1 969 757,38 | 92 423,16 | 92 423,16 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 287 334,22 | 777 334,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 287 334,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 287 334,22 | 287 334,22 | 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 |

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] |
| 2016 | 1 667 334,22 | 0,00 | -432 249,75 | 1 250 173,41 |
| 2017 | 1 447 334,22 | 0,00 | 899 228,27 | 899 228,27 |
| 2018 | 1 217 334,22 | 0,00 | 914 599,27 | 914 599,27 |
| 2019 | 717 334,22 | 0,00 | 930 148,00 | 930 148,00 |
| 2020 | 287 334,22 | 0,00 | 945 962,00 | 945 962,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 962 043,00 | 962 043,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 978 398,00 | 978 398,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 995 030,00 | 995 030,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 011 945,22 | 1 011 945,22 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 029 149,00 | 1 029 149,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do ustalonej dla danego roku (wskaźnik „x”) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, wykonanie roku obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |
|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.7.1) / 1.1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.7.1) / 1.1) + ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.7.1) / 1.1) \cdot 0.00}$ | | $\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.7.1) / 1.1) \cdot 0.00}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.7.1) / 1.1) + ((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.7.1) / 1.1) \cdot 0.00}$ | $\frac{((1.1) - ((5.1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.5) + (2.1.6) - (1.3.1.1))}{((1.1) - ((5.1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.5) + (2.1.6) - (1.3.1.1))}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2016 | 1,82% | 0,00 | 1,82% | -0,17% | 5,04% | 7,82% | TAK | TAK | |
| 2017 | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 6,33% | 2,48% | 5,26% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 6,32% | 2,30% | 5,08% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 5,74% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 5,74% | 6,13% | 6,13% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 5,74% | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK | |
| 2022 | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK | |
| 2023 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK | |
| 2024 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 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 | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|-----------|--|--|------------------------------------|
| | | 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 ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| | | | | | | 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] | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 053 586,08 | 2 686 014,32 | 5 464,13 | 0,00 | 5 464,13 | 0,00 | 1 233 743,50 | 505 464,13 |
| 2017 | 220 000,00 | 220 000,00 | 8 143 202,00 | 2 729 882,00 | 10 928,27 | 0,00 | 10 928,27 | 0,00 | 780 000,00 | 10 928,27 |
| 2018 | 230 000,00 | 230 000,00 | 8 281 636,00 | 2 776 290,00 | 10 928,27 | 0,00 | 10 928,27 | 0,00 | 785 371,00 | 10 928,27 |
| 2019 | 500 000,00 | 500 000,00 | 8 422 424,00 | 2 823 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 848,00 | 0,00 |
| 2020 | 430 000,00 | 430 000,00 | 8 565 605,00 | 2 871 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 662,00 | 0,00 |
| 2021 | 287 334,22 | 287 334,22 | 8 711 220,00 | 2 920 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686 408,78 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 8 859 311,00 | 2 969 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 098,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 9 009 919,00 | 3 020 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 730,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 9 163 088,00 | 3 071 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 645,22 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 9 318 860,00 | 3 124 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 849,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--------|------|--------|--|
| | Lp | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | | Formuła | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | 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 | 12.4.2 | 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 | 12.5 | w tym: | 12.5.1 | 12.5.2 | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾ | 12.6 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.7 | w tym: | |
|------------------|-----------|--|--------|---|--------|---|------|-----------|--------|--------|--|------|--|--------|--|------|--|--------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.7.1 |
| Lp | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | 12.5.1 | | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 5 464,13 | 0,00 | | 5 464,13 | | 5 464,13 | | 5 464,13 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2017 | 10 928,27 | 0,00 | | 10 928,27 | | 10 928,27 | | 10 928,27 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | 10 928,27 | 0,00 | | 10 928,27 | | 10 928,27 | | 10 928,27 | | | 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 samodzielnym oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 przekształconych samodzielnym 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 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 | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | C - Zapełniające o długu i jego spłacie | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | | 14.3.3 |
| | Splaty 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 x | 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 | | | | | | | |
| 2016 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 430 000,00 | 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

BURMISTRZ
Jan Ziobrowski

