

Zarządzenie Nr 362/1/2016
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 14 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2016 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 1 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2016– 2026:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2016 – 2026”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Wojciech Stepniak
mgr inż. Wojciech Stepniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biata Piska na lata 2016-2026
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 362/1/2016 Burmistrza Białej Piskiej z dnia
14.12.2016r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|--|-----|--|
| | | 1.1 | | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 55 593 179,61 | 52 308 962,91 | 3 690 960,00 | 100 000,00 | 6 597 240,00 | 3 070 000,00 | 20 519 488,00 | 11 456 500,80 | 3 284 216,70 | 1 596 700,00 | 1 687 516,70 | | | | | |
| 2017 | 56 830 528,00 | 53 702 364,00 | 3 911 452,00 | 100 000,00 | 6 385 974,00 | 3 070 000,00 | 20 445 260,00 | 7 914 172,00 | 3 128 164,00 | 500 000,00 | 2 628 164,00 | | | | | |
| 2018 | 56 273 775,00 | 54 470 878,00 | 3 931 009,00 | 100 500,00 | 6 417 905,00 | 3 085 350,00 | 20 547 487,00 | 7 953 743,00 | 1 802 897,00 | 1 000 000,00 | 802 897,00 | | | | | |
| 2019 | 57 107 729,00 | 55 607 729,00 | 3 950 664,00 | 101 003,00 | 6 449 994,00 | 3 100 777,00 | 20 650 223,00 | 7 993 512,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | | | | | |
| 2020 | 55 978 936,00 | 54 978 936,00 | 3 970 418,00 | 101 508,00 | 6 482 245,00 | 3 116 281,00 | 20 753 474,00 | 8 033 480,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | | | | | |
| 2021 | 55 294 570,00 | 54 784 495,00 | 3 990 270,00 | 102 015,00 | 6 514 653,00 | 3 131 862,00 | 20 857 243,00 | 8 073 645,00 | 510 075,00 | 510 075,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 55 581 043,00 | 55 068 417,00 | 4 010 221,00 | 102 525,00 | 6 547 230,00 | 3 147 522,00 | 20 961 528,00 | 8 114 014,00 | 512 626,00 | 512 626,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 55 603 902,00 | 55 088 713,00 | 4 030 272,00 | 103 038,00 | 6 579 966,00 | 3 163 259,00 | 21 066 336,00 | 8 154 585,00 | 515 189,00 | 515 189,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 55 621 144,00 | 55 103 379,00 | 4 050 424,00 | 103 553,00 | 6 612 865,00 | 3 179 076,00 | 21 171 668,00 | 8 195 357,00 | 517 765,00 | 517 765,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 55 728 787,00 | 55 208 433,00 | 4 070 676,00 | 104 071,00 | 6 645 929,00 | 3 194 971,00 | 21 277 526,00 | 8 236 334,00 | 520 354,00 | 520 354,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 55 829 830,00 | 55 306 875,00 | 4 091 029,00 | 104 591,00 | 6 679 159,00 | 3 210 945,00 | 21 383 914,00 | 8 277 517,00 | 522 955,00 | 522 955,00 | 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. 865 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.

1200

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|-------|-------|------------|------------|-----------|------|--------------------------------|------|------|--------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | | w tym: | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | 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 | Wydatki majątkowe ^x | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2-1] + [2-2] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 53 976 179,61 | 51 222 677,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 438 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 753 501,76 | |
| 2017 | 60 214 436,00 | 52 678 318,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 480,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 536 117,58 | |
| 2018 | 54 111 830,00 | 52 060 069,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 974,64 | 330 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 760,91 | |
| 2019 | 54 940 541,00 | 52 067 232,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 590,64 | 200 090,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 308,08 | |
| 2020 | 53 063 097,01 | 52 000 305,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 855,66 | 190 625,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 791,88 | |
| 2021 | 53 049 370,00 | 52 071 121,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 612,61 | 144 612,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 248,75 | |
| 2022 | 53 151 859,00 | 52 039 411,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 591,49 | 57 591,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 447,69 | |
| 2023 | 54 403 902,00 | 52 029 390,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 511,98 | |
| 2024 | 54 421 144,00 | 52 150 226,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270 917,80 | |
| 2025 | 54 728 787,00 | 52 180 854,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 932,85 | |
| 2026 | 54 935 360,00 | 52 232 282,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 077,75 | |

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

1000

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|-------|---|--------------|--------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 4 | 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] | | | | | | | | |
| 2016 | 1 617 000,00 | 513 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -3 383 908,00 | 5 427 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 427 884,00 | 3 383 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 161 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 167 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 915 838,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 245 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 429 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 894 470,00 | 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.

lew

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 043 976,00 | 2 043 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 161 945,00 | 2 161 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 167 188,00 | 2 167 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 915 838,99 | 2 915 838,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 245 200,00 | 2 245 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 429 184,00 | 2 429 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 894 470,00 | 894 470,00 | 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.

1 kwota

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] - ([4.1] + [4.2] - [2.1.2]) |
| 2016 | 14 364 683,99 | 0,00 | 1 086 285,06 | 1 132 285,06 |
| 2017 | 17 748 591,99 | 0,00 | 1 024 045,58 | 1 024 045,58 |
| 2018 | 15 586 646,99 | 0,00 | 2 410 808,91 | 2 410 808,91 |
| 2019 | 13 419 458,99 | 0,00 | 3 540 496,08 | 3 540 496,08 |
| 2020 | 10 503 620,00 | 0,00 | 2 978 630,87 | 2 978 630,87 |
| 2021 | 8 258 420,00 | 0,00 | 2 713 373,75 | 2 713 373,75 |
| 2022 | 5 829 236,00 | 0,00 | 3 029 005,69 | 3 029 005,69 |
| 2023 | 4 629 236,00 | 0,00 | 3 059 322,98 | 3 059 322,98 |
| 2024 | 3 429 236,00 | 0,00 | 2 953 152,80 | 2 953 152,80 |
| 2025 | 2 429 236,00 | 0,00 | 3 027 578,85 | 3 027 578,85 |
| 2026 | 1 534 766,00 | 0,00 | 3 074 592,75 | 3 074 592,75 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

1 km

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|------|--|--|--|--|
| Lp | 9.1 $(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1)$ [5.1] / [1] | 9.2 $\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1)}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1)}$ + $\frac{(2 \cdot 1.3) + (2 \cdot 1.1) + (1)}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1)}$ | 9.3 | 9.4 $\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1) + (2 \cdot 1.3) + (2 \cdot 1.1) + (1)}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1)}$ | 9.5 $\frac{(1) - (1.1) - (1.1) + (1.1) + (1.1)}{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + (1)}$ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x |
| | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniami | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniami |
| 2016 | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 4,83% | 9,61 | 9,71 |
| 2017 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 2,68% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,43% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,55% | 5,55% | 0,00 | 5,55% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,47% | 4,47% | 0,00 | 4,47% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 6,44% | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

now

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|------|---|--------------|--|--------------|--|------|-----------------|------------|-------------------|--------|--|------|--|------|------------------------------------|------|--|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | 11.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 11.3 | Wydatki bieżące | 11.3.1 | Wydatki majątkowe | 11.3.2 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | 11.4 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 11.5 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 11.6 | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 122 063,19 | 5 013 051,78 | 686 640,48 | 686 640,48 | 30 800,00 | 0,00 | 1 939 301,76 | 217 000,00 | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 546 305,00 | 4 798 245,00 | 6 899 933,61 | 6 899 933,61 | 6 004 982,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| 2018 | 2 161 945,00 | 0,00 | 0,00 | 18 731 771,00 | 4 846 229,00 | 1 867 552,00 | 1 867 552,00 | 1 453 583,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| 2019 | 2 167 188,00 | 0,00 | 0,00 | 18 919 091,00 | 4 894 689,00 | 290 008,00 | 290 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| 2020 | 2 915 838,99 | 0,00 | 0,00 | 19 108 276,00 | 4 943 636,00 | 85 249,00 | 85 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| 2021 | 2 245 200,00 | 0,00 | 0,00 | 19 299 361,00 | 4 993 074,00 | 84 188,00 | 84 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| 2022 | 2 429 184,00 | 0,00 | 0,00 | 19 492 357,00 | 5 043 004,00 | 372 959,00 | 372 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 894 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

1 kw

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|----|------|---|--|---|--|---|--|---|--------|
| Wyszczególnienie | Lp | 12.1 | w tym: | | | 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 | |
| | | | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Formula | | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 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 | 2 952 801,00 | 2 952 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 914,00 | 924 914,00 | 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 |

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.

12.000

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------------------|--------------|---|---|--------|--------|--------|--------|---|--|------|--------|
| | | Wydatki majątkowe na 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 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 94 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 176 980,00 | 2 034 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 453 583,00 | 924 914,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Now

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1000

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 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 | 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 |
| Formula | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 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

BUMISTRZ
Wojciech Stepniak
 mgr inż. Wojciech Stepniak