

Zarządzenie nr 13/2015

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 17 luty 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej uchwałą nr 16/II/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2015-2030

Na podstawie art. 232, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Kroczyce

- zarządza -

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2015 – 2030.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na 2014 – 2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Krzysztof Wleczorek
Zico WÓJTA

**Objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kroczyce
na lata 2015 – 2030 wprowadzonej zarządzeniem nr 13/2015
Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17 luty 2015 r.**

W załączniku nr 1 do uchwały nr 16/II/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadzono zmiany wprowadzone do budżetu gminy w okresie od 20 stycznia 2015 r. do 16 luty 2015 r. włącznie, a były to :

- zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 05 luty 2015 r.
- uchwała nr 29/IV/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 09 luty 2015 r.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2015 r:

| | |
|--|--------------|
| - zwiększono dochody ogółem o kwotę | 48,26 zł |
| - zwiększono dochody bieżące o kwotę | 48,26 zł |
| - zwiększono wydatki ogółem o kwotę | 27.589,86 zł |
| - zwiększono wydatki bieżące o kwotę | 21.789,86 zł |
| - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę | 5.800,00 zł |

Po wprowadzonych w budżecie gminy zmianach planowany deficyt budżetu na 2015 r. zwiększono o kwotę 27.541,60 zł i wynosi 794.536,88 zł.

Deficyt budżetu gminy pokrywa się przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Zwiększono przychody budżetu o kwotę | 27.541,60 zł |
| z tego: | |
| - spłaty pożyczek udzielonych | 11.173,60 zł |
| - wolne środki o kwotę | 16.368,00 zł. |

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Krystyna Wleczorek
Z up. WÓJTA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2015 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17 luty 2015

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | w tym: | | | | | | | z tego: | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------|---|--------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|--------|-------|
| | | Dochody bieżące ^x | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | | | | | 1.1.4 | 1.1.5 |
| 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]H1Z1 | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 26 086 725,26 | 17 849 725,26 | 3 230 520,00 | 26 000,00 | 2 753 098,00 | 1 445 000,00 | 8 544 280,00 | 3 033 931,26 | 7 237 000,00 | 600 000,00 | 6 627 000,00 | | |
| 2016 | 23 109 236,00 | 17 235 251,00 | 3 300 000,00 | 26 000,00 | 2 800 000,00 | 1 498 000,00 | 8 650 000,00 | 2 155 000,00 | 5 873 985,00 | 0,00 | 5 873 985,00 | | |
| 2017 | 19 689 402,00 | 17 278 976,00 | 3 350 000,00 | 26 000,00 | 2 850 000,00 | 1 500 000,00 | 8 700 000,00 | 2 160 000,00 | 2 410 426,00 | 0,00 | 2 410 426,00 | | |
| 2018 | 17 342 476,00 | 17 342 476,00 | 3 360 000,00 | 26 000,00 | 2 800 000,00 | 1 520 000,00 | 8 720 000,00 | 2 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 17 437 850,00 | 17 437 850,00 | 3 370 000,00 | 26 000,00 | 2 850 000,00 | 1 540 000,00 | 8 730 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 17 500 934,00 | 17 500 934,00 | 3 380 000,00 | 26 000,00 | 2 860 000,00 | 1 540 000,00 | 8 760 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 17 553 479,00 | 17 553 479,00 | 3 390 000,00 | 26 000,00 | 2 990 000,00 | 1 550 000,00 | 8 790 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 17 601 698,00 | 17 601 698,00 | 3 400 000,00 | 26 000,00 | 3 000 000,00 | 1 560 000,00 | 8 830 000,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 17 635 451,00 | 17 635 451,00 | 3 410 000,00 | 26 000,00 | 3 010 000,00 | 1 570 000,00 | 8 850 000,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 17 673 017,00 | 17 673 017,00 | 3 420 000,00 | 26 000,00 | 3 020 000,00 | 1 580 000,00 | 8 880 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 17 741 926,00 | 17 741 926,00 | 3 450 000,00 | 26 000,00 | 3 030 000,00 | 1 580 000,00 | 8 930 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 17 888 318,00 | 17 888 318,00 | 3 500 000,00 | 26 000,00 | 3 060 000,00 | 1 600 000,00 | 8 980 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 18 033 843,00 | 18 033 843,00 | 3 570 000,00 | 26 000,00 | 3 100 000,00 | 1 630 000,00 | 9 030 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 18 500 000,00 | 18 500 000,00 | 3 670 000,00 | 26 000,00 | 3 140 000,00 | 1 650 000,00 | 9 250 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 19 220 000,00 | 19 220 000,00 | 3 810 000,00 | 26 000,00 | 3 180 000,00 | 1 680 000,00 | 9 640 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 19 498 591,00 | 19 498 591,00 | 3 860 000,00 | 26 000,00 | 3 210 000,00 | 1 700 000,00 | 9 785 000,00 | 2 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. 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.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | w lym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | w lym: | | 2.2 |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------|---|--|---|------------------|
| | | | | gwarancje i poręczenia | w lym: | | | odsetki i dyskonto | w lym: | |
| | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem * | Wydaki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji * | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spółki przeliczeniowe z siedzibą w Polsce, o profilu działalności na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w tym, o którym mowa w art. 243 ustawy | wydaki na obsługę długu * | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po daty wystawienia i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zagranicznych na wkład krajowy * | Wydaki majątkowe |
| Formuła | (2.1) + (2.2) | | | | | | | | | |
| 2015 | 25 881 282,14 | 17 310 377,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 570 885,00 |
| 2016 | 22 626 856,00 | 15 975 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 347,00 | 188 347,00 | 0,00 | 0,00 | 6 751 669,00 |
| 2017 | 19 207 022,00 | 16 286 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 536,00 | 150 536,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 736,00 |
| 2018 | 16 859 696,01 | 16 459 696,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 856,00 | 132 856,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2019 | 17 095 070,00 | 16 999 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 250,00 | 116 250,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 |
| 2020 | 17 158 154,00 | 16 652 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 354,00 | 103 354,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 |
| 2021 | 17 210 699,00 | 16 890 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 059,00 | 90 059,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2022 | 17 258 918,00 | 17 124 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 696,00 | 76 696,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 2023 | 17 292 671,00 | 17 292 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 451,00 | 63 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 17 395 497,00 | 17 395 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 017,00 | 51 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 17 464 406,00 | 17 464 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 926,00 | 39 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 745 898,00 | 17 745 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 318,00 | 30 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 17 891 423,00 | 17 891 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 543,00 | 23 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 18 357 580,00 | 18 357 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 969,00 | 16 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 19 077 580,00 | 19 077 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 296,00 | 10 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 19 374 801,00 | 19 374 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691,00 | 3 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | w tym: | |
|---------|-------------|-------------------------|------|--------------------------------|--|-------|--------------------------------|--|-----------|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|--|
| | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | Wołne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | | na pokrycie deficytu x budżetu | Kreowy pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | na pokrycie deficytu x budżetu | inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu x | | na pokrycie deficytu x budżetu | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | 4.1.1 | | 4.2.1 | | 4.3.1 | | 4.4.1 | | | | |
| 2015 | -794 536,88 | 1 207 326,93 | 0,00 | 0,00 | 146 153,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 794 536,88 | 11 173,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 482 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 482 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 482 779,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 342 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 342 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 342 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 342 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 342 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 277 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 277 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 142 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 142 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 142 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 142 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 123 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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 ustawowych | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| 5 | 5.1 | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| 2015 | 412 789,72 | 412 789,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 482 380,00 | 482 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 482 380,00 | 482 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 482 779,99 | 482 779,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 342 780,00 | 342 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 342 780,00 | 342 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 342 780,00 | 342 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 342 780,00 | 342 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 342 780,00 | 342 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 277 520,00 | 277 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 277 520,00 | 277 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 142 420,00 | 142 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 142 420,00 | 142 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 142 420,00 | 142 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 142 420,00 | 142 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 123 790,00 | 123 790,00 | 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zakazanych do sektora finansów publicznych | Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [4.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Formuła | | | | |
| 2015 | 4 409 949,99 | 0,00 | 539 348,12 | 685 501,12 |
| 2016 | 3 927 589,99 | 0,00 | 1 360 064,00 | 1 360 064,00 |
| 2017 | 3 445 189,99 | 0,00 | 992 750,00 | 992 750,00 |
| 2018 | 2 962 410,00 | 0,00 | 882 779,99 | 882 779,99 |
| 2019 | 2 619 630,00 | 0,00 | 1 038 780,00 | 1 038 780,00 |
| 2020 | 2 276 850,00 | 0,00 | 848 780,00 | 848 780,00 |
| 2021 | 1 934 070,00 | 0,00 | 662 780,00 | 662 780,00 |
| 2022 | 1 591 290,00 | 0,00 | 476 780,00 | 476 780,00 |
| 2023 | 1 248 510,00 | 0,00 | 342 780,00 | 342 780,00 |
| 2024 | 970 980,00 | 0,00 | 277 520,00 | 277 520,00 |
| 2025 | 683 470,00 | 0,00 | 277 520,00 | 277 520,00 |
| 2026 | 551 050,00 | 0,00 | 142 420,00 | 142 420,00 |
| 2027 | 408 630,00 | 0,00 | 142 420,00 | 142 420,00 |
| 2028 | 266 210,00 | 0,00 | 142 420,00 | 142 420,00 |
| 2029 | 123 790,00 | 0,00 | 142 420,00 | 142 420,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 123 790,00 | 123 790,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|--------------|--------------|-------------------|--|
| | | | Splity 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 majątkowe | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane |
| 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 | 7 449 981,00 | 2 456 751,28 | 7 321 265,00 | 6 180,00 | 7 315 085,00 | 7 315 085,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 2016 | 482 380,00 | 482 380,00 | 7 450 000,00 | 2 457 000,00 | 6 751 669,00 | 0,00 | 6 751 669,00 | 6 666 669,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 482 380,00 | 482 380,00 | 7 450 000,00 | 2 480 000,00 | 2 920 796,00 | 0,00 | 2 920 796,00 | 2 920 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 482 779,99 | 482 779,99 | 7 450 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 342 780,00 | 342 780,00 | 7 450 000,00 | 2 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 342 780,00 | 342 780,00 | 7 470 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 342 780,00 | 342 780,00 | 7 480 000,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 342 780,00 | 342 780,00 | 7 480 000,00 | 2 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 342 780,00 | 342 780,00 | 7 500 000,00 | 2 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 277 520,00 | 277 520,00 | 7 510 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 277 520,00 | 277 520,00 | 7 520 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 142 420,00 | 142 420,00 | 7 530 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 142 420,00 | 142 420,00 | 7 540 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 142 420,00 | 142 420,00 | 7 550 000,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 142 420,00 | 142 420,00 | 7 560 000,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 123 790,00 | 123 790,00 | 7 570 000,00 | 2 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obliczeniach 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--------------|--------------|--|---|------|--------|--------|---|
| | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | w tym: | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | | | Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochoły 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 |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 873 985,00 | 5 873 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 426,00 | 2 410 426,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zamarcia 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 (5) | w tym: | | Projektory z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | |
|------------------|---|--------------|--------|---|---|--------|--------|---|--|--------|--------|---|--------|--|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5.1 | 12.6.1 | | | 12.7 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2 020 300,00 | 1 377 000,00 | 0,00 | 643 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 6 666 669,00 | 5 673 965,00 | 0,00 | 792 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 835 756,00 | 2 410 426,00 | 0,00 | 425 370,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 2029 | 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 | |
| 2030 | 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 | |

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 dodatku obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
|---------|------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 412 789,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 412 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 412 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 412 779,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 272 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 272 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 272 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 272 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 272 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 207 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 207 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 72 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 72 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 72 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 72 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 53 790,00 | 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. Automatycznie 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaplanowano oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblateniach 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykraczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.