



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 8267

UCHWAŁA NR IX/70/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Kwiatkowski

**Objaśnienia przyjętych wartości
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin**

Uchwałą Nr IX/70/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 września 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 90 723,51 zł i dotyczą;

1. Dochodów majątkowych:

- a) zgodnie z pismem FCR-I.3111.14.8.2015 z dnia 28 sierpnia 2015r. zwiększono plan dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku o kwotę 21 427,22 zł.

2. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z pismem FCR-I.3111.14.8.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zwiększono plan dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku o kwotę 63 145,29 zł.
- b) zgodnie z pismem DCI-0301-40/15 z dnia 10 września 2015 r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 6 151 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 90 723,51 zł i dotyczą:

1 Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 96 736,24 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6 012,73 zł.

Załącznik
do UCHWAŁY Nr IX/70/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 29 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 15 180 881,32 | 14 734 361,10 | 2 116 848,00 | 13 245,20 | 2 463 507,78 | 1 470 567,00 | 7 379 471,00 | 2 598 380,65 | 446 520,22 | 78 468,00 | 354 626,46 | |
| Wykonanie 2013 | 16 482 350,27 | 16 261 951,51 | 2 318 146,00 | 12 226,61 | 2 528 169,94 | 1 855 108,38 | 7 615 762,00 | 2 579 456,78 | 220 398,76 | 2 882,00 | 215 118,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 17 803 234,52 | 16 340 728,18 | 2 521 035,00 | 12 000,00 | 3 562 272,00 | 1 800 000,00 | 7 537 286,00 | 2 521 965,87 | 1 462 506,34 | 206 750,00 | 1 255 756,34 | |
| 2015 | 16 961 558,72 | 16 154 240,50 | 2 610 151,00 | 12 000,00 | 3 367 836,00 | 1 837 500,00 | 7 361 034,00 | 2 481 794,21 | 807 318,22 | 26 470,00 | 759 421,00 | |
| 2016 | 15 878 795,00 | 15 878 795,00 | 2 662 354,00 | 12 240,00 | 3 435 192,00 | 1 874 250,00 | 7 667 785,00 | 2 101 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 16 196 370,00 | 16 196 370,00 | 2 715 601,00 | 12 484,00 | 3 503 896,00 | 1 911 735,00 | 7 821 141,00 | 2 143 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 16 520 298,00 | 16 520 298,00 | 2 769 913,00 | 12 734,00 | 3 573 974,00 | 1 949 969,00 | 7 977 564,00 | 2 186 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 16 850 703,00 | 16 850 703,00 | 2 825 311,00 | 12 989,00 | 3 645 453,00 | 1 988 969,00 | 8 137 115,00 | 2 229 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 17 187 717,00 | 17 187 717,00 | 2 881 817,00 | 13 248,00 | 3 718 363,00 | 2 028 748,00 | 8 299 857,00 | 2 274 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 17 531 472,00 | 17 531 472,00 | 2 939 453,00 | 13 513,00 | 3 792 730,00 | 2 069 323,00 | 8 465 855,00 | 2 319 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 17 882 639,00 | 17 882 639,00 | 2 998 243,00 | 13 784,00 | 3 868 584,00 | 2 110 709,00 | 8 635 172,00 | 2 366 319,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | 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 | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 14 463 055,32 | 14 243 762,36 | 0,00 | 0,00 | x | 77 321,13 | 77 321,13 | 0,00 | 0,00 | 219 292,96 |
| Wykonanie 2013 | 16 524 106,39 | 15 076 483,73 | 0,00 | 0,00 | x | 53 132,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 622,66 |
| Plan 3 kw. 2014 | 18 637 272,64 | 15 917 501,29 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 771,35 |
| 2015 | 17 113 462,77 | 15 728 029,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 433,09 |
| 2016 | 15 655 747,00 | 15 155 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2017 | 15 973 322,00 | 15 473 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2018 | 16 297 250,00 | 15 797 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2019 | 16 627 655,00 | 16 627 655,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 089 669,00 | 17 089 669,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 433 424,00 | 17 433 424,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 779 234,00 | 17 779 234,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 717 826,00 | 243 251,24 | 0,00 | 0,00 | 243 251,24 | 243 251,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -41 756,12 | 1 138 742,96 | 0,00 | 0,00 | 610 577,24 | 0,00 | 528 165,72 | 528 165,72 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -834 038,12 | 959 038,12 | 0,00 | 0,00 | 746 486,84 | 621 486,84 | 212 551,28 | 212 551,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -151 904,05 | 325 928,05 | 0,00 | 0,00 | 325 928,05 | 151 904,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 98 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 98 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 103 405,00 | 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 budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 350 500,00 | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 350 500,00 | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 174 024,00 | 174 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 223 048,00 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 223 048,00 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 223 048,00 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 223 048,00 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 98 048,00 | 98 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 98 048,00 | 98 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 103 405,00 | 103 405,00 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 1 100 500,00 | 0,00 | 490 598,74 | 733 849,98 |
| Wykonanie 2013 | 1 278 165,72 | 0,00 | 1 185 467,78 | 1 796 045,02 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 365 717,00 | 0,00 | 423 226,89 | 1 169 713,73 |
| 2015 | 1 191 693,00 | 0,00 | 426 210,82 | 752 138,87 |
| 2016 | 968 645,00 | 0,00 | 723 048,00 | 723 048,00 |
| 2017 | 745 597,00 | 0,00 | 723 048,00 | 723 048,00 |
| 2018 | 522 549,00 | 0,00 | 723 048,00 | 723 048,00 |
| 2019 | 299 501,00 | 0,00 | 223 048,00 | 223 048,00 |
| 2020 | 201 453,00 | 0,00 | 98 048,00 | 98 048,00 |
| 2021 | 103 405,00 | 0,00 | 98 048,00 | 98 048,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 103 405,00 | 103 405,00 |

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. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$ | $\frac{*(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - [5.1.10]}{(3) - [15.1.1]}$ | | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - [5.1.10] + (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1) - [15.1.1]] + [1.2.1] - [(2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - [15.1.1.]]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 2,82% | 2,82% | 0 | 2,82% | 3,75% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 2,13% | 2,13% | 0 | 2,13% | 7,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,95% | 0,95% | 0 | 0,95% | 3,54% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 1,26% | 1,26% | 0 | 1,26% | 2,67% | 4,83% | 5,64% | TAK | TAK |
| 2016 | 1,63% | 1,63% | 0 | 1,63% | 4,55% | 4,47% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,56% | 1,56% | 0 | 1,56% | 4,46% | 3,59% | 4,40% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,50% | 1,50% | 0 | 1,50% | 4,38% | 3,89% | 3,89% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,44% | 1,44% | 0 | 1,44% | 1,32% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,66% | 0,66% | 0 | 0,66% | 0,57% | 3,39% | 3,39% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,62% | 0,62% | 0 | 0,62% | 0,56% | 2,09% | 2,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,61% | 0,61% | 0 | 0,61% | 0,58% | 0,82% | 0,82% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 525,00 | 0,00 | 138 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 517,51 | 0,00 | 1 098 517,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 922,72 | 0,00 | 2 060 922,72 | 0,00 | 0,00 | 20 349,56 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 060 057,79 | 264 757,00 | 914 613,35 | 0,00 | 914 613,35 | 864 613,35 | 50 000,00 | 30 819,75 | |
| 2016 | 223 048,00 | 223 048,00 | 7 855 063,00 | 267 404,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 223 048,00 | 223 048,00 | 7 933 614,00 | 270 078,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 223 048,00 | 223 048,00 | 8 012 950,00 | 272 779,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 223 048,00 | 223 048,00 | 8 093 080,00 | 275 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 98 048,00 | 98 048,00 | 8 174 011,00 | 278 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 98 048,00 | 98 048,00 | 8 255 751,00 | 281 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 103 405,00 | 103 405,00 | 8 338 308,00 | 283 855,00 | 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 | | | 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 48 122,44 | 48 122,44 | 48 122,44 | 953 782,00 | 953 782,00 | 953 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 203,00 | 527 203,00 | 527 203,00 | 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 |

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 | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 100 040,70 | 2 100 040,70 | 2 100 040,70 | 722 557,70 | 722 557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 864 613,35 | 864 613,35 | 864 613,35 | 337 410,35 | 337 410,35 | 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 |

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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 |
| 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 |

* 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

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