

Uchwała Nr XXVIII/141/2016

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola

na lata 2017 – 2025

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchowola na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/63/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2016 - 2025 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Ryszard Kotuk
mgr Jan Ryszard Kotuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | w tym: | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | | | 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 22 174 971,89 | 20 954 627,68 | 1 331 376,00 | 7 494,48 | 4 180 882,50 | 2 377 354,93 | 10 047 616,00 | 5 218 830,70 | 1 220 344,21 | 109 892,00 | 1 110 452,21 | | | |
| Wykonanie 2015 | 25 944 296,96 | 22 011 697,95 | 1 438 200,00 | 10 000,00 | 4 972 455,00 | 2 856 749,00 | 10 808 816,00 | 4 349 494,00 | 3 932 599,01 | 170 113,00 | 1 850 438,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 27 976 543,00 | 26 683 719,00 | 1 535 735,00 | 15 000,00 | 4 535 517,00 | 2 653 168,00 | 11 254 282,00 | 4 992 505,00 | 1 292 824,00 | 320 000,00 | 972 824,00 | | | |
| 2017 | 30 229 628,00 | 26 711 744,00 | 1 618 332,00 | 15 000,00 | 4 084 905,00 | 2 297 790,00 | 11 691 504,00 | 9 196 904,00 | 3 517 884,00 | 205 000,00 | 3 312 884,00 | | | |
| 2018 | 28 535 109,00 | 26 837 463,00 | 1 700 000,00 | 15 000,00 | 4 100 000,00 | 2 500 000,00 | 11 700 000,00 | 9 300 000,00 | 1 697 646,00 | 150 000,00 | 1 547 646,00 | | | |
| 2019 | 27 293 485,00 | 27 293 485,00 | 1 700 000,00 | 15 000,00 | 4 100 000,00 | 2 500 000,00 | 11 700 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 27 394 101,00 | 27 394 101,00 | 1 700 000,00 | 15 000,00 | 4 100 000,00 | 2 500 000,00 | 11 700 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 27 754 911,00 | 27 754 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 27 918 268,00 | 27 918 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 27 458 370,00 | 27 458 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 27 458 370,00 | 27 458 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 27 918 278,00 | 27 918 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|---------|---------|-------|------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 21 994 259,12 | 18 907 405,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 002,69 | 0,00 | 0,00 | 3 086 853,88 | |
| Wykonanie 2015 | 24 658 187,27 | 19 374 745,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 283 441,46 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 26 802 213,00 | 24 707 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 694,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 997,00 | |
| 2017 | 30 229 628,00 | 25 695 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 534 511,00 | |
| 2018 | 27 558 019,00 | 25 125 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 260,00 | |
| 2019 | 26 437 357,00 | 26 437 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 26 563 077,00 | 26 563 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 26 948 061,00 | 25 948 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2022 | 27 211 430,00 | 26 211 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2023 | 26 962 952,00 | 26 962 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 26 962 952,00 | 26 962 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 27 422 860,00 | 27 422 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | 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 | | |
| Lp | 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] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 180 712,77 | 1 268 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 286 109,69 | 2 299 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 542,00 | 479 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 174 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 977 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 977 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 856 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 831 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 806 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 706 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 495 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 495 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 495 418,00 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------|
| | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | |
| 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] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 350 069,95 | 1 350 069,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 350 069,50 | 1 350 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 174 330,00 | 1 174 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 977 090,00 | 977 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 977 090,00 | 977 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 856 128,00 | 856 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 831 024,00 | 831 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 806 850,00 | 806 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 706 838,00 | 706 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 495 418,00 | 495 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 495 418,00 | 495 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 495 418,00 | 495 418,00 | 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 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2) |
| Wykonanie 2014 | 7 158 919,90 | 0,00 | 2 047 222,44 | 2 047 222,44 |
| Wykonanie 2015 | 6 838 513,90 | 0,00 | 2 636 952,14 | 2 636 952,14 |
| Plan 3 kw. 2016 | 5 664 184,00 | 0,00 | 1 976 503,00 | 1 976 503,00 |
| 2017 | 5 664 184,00 | 0,00 | 1 016 627,00 | 1 016 627,00 |
| 2018 | 4 687 094,00 | 0,00 | 1 711 704,00 | 1 711 704,00 |
| 2019 | 3 830 966,00 | 0,00 | 856 128,00 | 856 128,00 |
| 2020 | 2 999 942,00 | 0,00 | 831 024,00 | 831 024,00 |
| 2021 | 2 193 092,00 | 0,00 | 1 806 850,00 | 1 806 850,00 |
| 2022 | 1 486 254,00 | 0,00 | 1 706 838,00 | 1 706 838,00 |
| 2023 | 990 836,00 | 0,00 | 495 418,00 | 495 418,00 |
| 2024 | 495 418,00 | 0,00 | 495 418,00 | 495 418,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 495 418,00 | 495 418,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(1) - (1.1) - (1.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (3.00) - (3.01) - (3.02) - (3.03) - (3.04) - (3.05) - (3.06) - (3.07) - (3.08) - (3.09) - (3.10) - (3.11) - (3.12) - (3.13) - (3.14) - (3.15) - (3.16) - (3.17) - (3.18) - (3.19) - (3.20) - (3.21) - (3.22) - (3.23) - (3.24) - (3.25) - (3.26) - (3.27) - (3.28) - (3.29) - (3.30) - (3.31) - (3.32) - (3.33) - (3.34) - (3.35) - (3.36) - (3.37) - (3.38) - (3.39) - (3.40) - (3.41) - (3.42) - (3.43) - (3.44) - (3.45) - (3.46) - (3.47) - (3.48) - (3.49) - (3.50) - (3.51) - (3.52) - (3.53) - (3.54) - (3.55) - (3.56) - (3.57) - (3.58) - (3.59) - (3.60) - (3.61) - (3.62) - (3.63) - (3.64) - (3.65) - (3.66) - (3.67) - (3.68) - (3.69) - (3.70) - (3.71) - (3.72) - (3.73) - (3.74) - (3.75) - (3.76) - (3.77) - (3.78) - (3.79) - (3.80) - (3.81) - (3.82) - (3.83) - (3.84) - (3.85) - (3.86) - (3.87) - (3.88) - (3.89) - (3.90) - (3.91) - (3.92) - (3.93) - (3.94) - (3.95) - (3.96) - (3.97) - (3.98) - (3.99) - (4.00) - (4.01) - (4.02) - (4.03) - (4.04) - (4.05) - (4.06) - (4.07) - (4.08) - (4.09) - (4.10) - (4.11) - (4.12) - (4.13) - (4.14) - (4.15) - (4.16) - (4.17) - (4.18) - (4.19) - (4.20) - (4.21) - (4.22) - (4.23) - (4.24) - (4.25) - (4.26) - (4.27) - (4.28) - (4.29) - (4.30) - (4.31) - (4.32) - (4.33) - (4.34) - (4.35) - (4.36) - (4.37) - (4.38) - (4.39) - (4.40) - (4.41) - (4.42) - (4.43) - (4.44) - (4.45) - (4.46) - (4.47) - (4.48) - (4.49) - (4.50) - (4.51) - (4.52) - (4.53) - (4.54) - (4.55) - (4.56) - (4.57) - (4.58) - (4.59) - (4.60) - (4.61) - (4.62) - (4.63) - (4.64) - (4.65) - (4.66) - (4.67) - (4.68) - (4.69) - (4.70) - (4.71) - (4.72) - (4.73) - (4.74) - (4.75) - (4.76) - (4.77) - (4.78) - (4.79) - (4.80) - (4.81) - (4.82) - (4.83) - (4.84) - (4.85) - (4.86) - (4.87) - (4.88) - (4.89) - (4.90) - (4.91) - (4.92) - (4.93) - (4.94) - (4.95) - (4.96) - (4.97) - (4.98) - (4.99) - (5.00) - (5.01) - (5.02) - (5.03) - (5.04) - (5.05) - (5.06) - (5.07) - (5.08) - (5.09) - (5.10) - (5.11) - (5.12) - (5.13) - (5.14) - (5.15) - (5.16) - (5.17) - (5.18) - (5.19) - (5.20) - (5.21) - (5.22) - (5.23) - (5.24) - (5.25) - (5.26) - (5.27) - (5.28) - (5.29) - (5.30) - (5.31) - (5.32) - (5.33) - (5.34) - (5.35) - (5.36) - (5.37) - (5.38) - (5.39) - (5.40) - (5.41) - (5.42) - (5.43) - (5.44) - (5.45) - (5.46) - (5.47) - (5.48) - (5.49) - (5.50) - (5.51) - (5.52) - (5.53) - (5.54) - (5.55) - (5.56) - (5.57) - (5.58) - (5.59) - (5.60) - (5.61) - (5.62) - (5.63) - (5.64) - (5.65) - (5.66) - (5.67) - (5.68) - (5.69) - (5.70) - (5.71) - (5.72) - (5.73) - (5.74) - (5.75) - (5.76) - (5.77) - (5.78) - (5.79) - (5.80) - (5.81) - (5.82) - (5.83) - (5.84) - (5.85) - (5.86) - (5.87) - (5.88) - (5.89) - (5.90) - (5.91) - (5.92) - (5.93) - (5.94) - (5.95) - (5.96) - (5.97) - (5.98) - (5.99) - (6.00) - (6.01) - (6.02) - (6.03) - (6.04) - (6.05) - (6.06) - (6.07) - (6.08) - (6.09) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (7.00) - (7.01) - (7.02) - (7.03) - (7.04) - (7.05) - (7.06) - (7.07) - (7.08) - (7.09) - (7.10) - (7.11) - (7.12) - (7.13) - (7.14) - (7.15) - (7.16) - (7.17) - (7.18) - (7.19) - (7.20) - (7.21) - (7.22) - (7.23) - (7.24) - (7.25) - (7.26) - (7.27) - (7.28) - (7.29) - (7.30) - (7.31) - (7.32) - (7.33) - (7.34) - (7.35) - (7.36) - (7.37) - (7.38) - (7.39) - (7.40) - (7.41) - (7.42) - (7.43) - (7.44) - (7.45) - (7.46) - (7.47) - (7.48) - (7.49) - (7.50) - (7.51) - (7.52) - (7.53) - (7.54) - (7.55) - (7.56) - (7.57) - (7.58) - (7.59) - (7.60) - (7.61) - (7.62) - (7.63) - (7.64) - (7.65) - (7.66) - (7.67) - (7.68) - (7.69) - (7.70) - (7.71) - (7.72) - (7.73) - (7.74) - (7.75) - (7.76) - (7.77) - (7.78) - (7.79) - (7.80) - (7.81) - (7.82) - (7.83) - (7.84) - (7.85) - (7.86) - (7.87) - (7.88) - (7.89) - (7.90) - (7.91) - (7.92) - (7.93) - (7.94) - (7.95) - (7.96) - (7.97) - (7.98) - (7.99) - (8.00) - (8.01) - (8.02) - (8.03) - (8.04) - (8.05) - (8.06) - (8.07) - (8.08) - (8.09) - (8.10) - (8.11) - (8.12) - (8.13) - (8.14) - (8.15) - (8.16) - (8.17) - (8.18) - (8.19) - (8.20) - (8.21) - (8.22) - (8.23) - (8.24) - (8.25) - (8.26) - (8.27) - (8.28) - (8.29) - (8.30) - (8.31) - (8.32) - (8.33) - (8.34) - (8.35) - (8.36) - (8.37) - (8.38) - (8.39) - (8.40) - (8.41) - (8.42) - (8.43) - (8.44) - (8.45) - (8.46) - (8.47) - (8.48) - (8.49) - (8.50) - (8.51) - (8.52) - (8.53) - (8.54) - (8.55) - (8.56) - (8.57) - (8.58) - (8.59) - (8.60) - (8.61) - (8.62) - (8.63) - (8.64) - (8.65) - (8.66) - (8.67) - (8.68) - (8.69) - (8.70) - (8.71) - (8.72) - (8.73) - (8.74) - (8.75) - (8.76) - (8.77) - (8.78) - (8.79) - (8.80) - (8.81) - (8.82) - (8.83) - (8.84) - (8.85) - (8.86) - (8.87) - (8.88) - (8.89) - (8.90) - (8.91) - (8.92) - (8.93) - (8.94) - (8.95) - (8.96) - (8.97) - (8.98) - (8.99) - (9.00) - (9.01) - (9.02) - (9.03) - (9.04) - (9.05) - (9.06) - (9.07) - (9.08) - (9.09) - (9.10) - (9.11) - (9.12) - (9.13) - (9.14) - (9.15) - (9.16) - (9.17) - (9.18) - (9.19) - (9.20) - (9.21) - (9.22) - (9.23) - (9.24) - (9.25) - (9.26) - (9.27) - (9.28) - (9.29) - (9.30) - (9.31) - (9.32) - (9.33) - (9.34) - (9.35) - (9.36) - (9.37) - (9.38) - (9.39) - (9.40) - (9.41) - (9.42) - (9.43) - (9.44) - (9.45) - (9.46) - (9.47) - (9.48) - (9.49) - (9.50) - (9.51) - (9.52) - (9.53) - (9.54) - (9.55) - (9.56) - (9.57) - (9.58) - (9.59) - (9.60) - (9.61) - (9.62) - (9.63) - (9.64) - (9.65) - (9.66) - (9.67) - (9.68) - (9.69) - (9.70) - (9.71) - (9.72) - (9.73) - (9.74) - (9.75) - (9.76) - (9.77) - (9.78) - (9.79) - (9.80) - (9.81) - (9.82) - (9.83) - (9.84) - (9.85) - (9.86) - (9.87) - (9.88) - (9.89) - (9.90) - (9.91) - (9.92) - (9.93) - (9.94) - (9.95) - (9.96) - (9.97) - (9.98) - (9.99) - (10.00)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ |
| Wykonanie 2014 | 7,24% | 7,24% | 0,00 | 7,24% | 0,00% | 0,00% | 9,73% | 0,00% | 9,73% | 9,73% | | | |
| Wykonanie 2015 | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 10,82% | 0,00% | 10,82% | 0,00% | 10,82% | 10,82% | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,00% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 8,21% | 0,00% | 8,21% | 0,00% | 8,21% | 8,21% | | | |
| 2017 | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 4,04% | 0,00% | 4,04% | 0,00% | 4,04% | 4,04% | | | |
| 2018 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 6,52% | 0,00% | 6,52% | 0,00% | 6,52% | 6,52% | | | |
| 2019 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 3,14% | 0,00% | 3,14% | 0,00% | 3,14% | 3,14% | | | |
| 2020 | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 3,03% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | 3,03% | 3,03% | | | |
| 2021 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 6,51% | 0,00% | 6,51% | 0,00% | 6,51% | 6,51% | | | |
| 2022 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 6,11% | 0,00% | 6,11% | 0,00% | 6,11% | 6,11% | | | |
| 2023 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 1,80% | 0,00% | 1,80% | 0,00% | 1,80% | 1,80% | | | |
| 2024 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 1,80% | 0,00% | 1,80% | 0,00% | 1,80% | 1,80% | | | |
| 2025 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 1,77% | 0,00% | 1,77% | 0,00% | 1,77% | 1,77% | | | |

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 10.1 | 10 | | | | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 626 070,49 | 1 874 435,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 359,88 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 153 569,00 | 1 987 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 527,00 | 3 034 555,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 249 916,00 | 2 183 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 276,00 | 1 413 721,00 | 41 000,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 567 359,00 | 2 223 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 545,00 | 4 314 130,00 | 2 836,00 |
| 2018 | 977 090,00 | 977 090,00 | 8 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 260,00 | 0,00 |
| 2019 | 856 128,00 | 856 128,00 | 8 600 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 831 024,00 | 831 024,00 | 8 600 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 806 850,00 | 806 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 706 838,00 | 706 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 495 418,00 | 495 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 495 418,00 | 495 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 495 418,00 | 495 418,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 | 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 | 12.3.2 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 2014 | 21 281,54 | 16 484,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 978,73 | 27 181,92 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 25 302,00 | 25 302,00 | 0,00 | 728 733,00 | 728 733,00 | 0,00 | 73 630,00 | 62 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 122 339,00 | 122 339,00 | 0,00 | 77 183,00 | 77 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 91 125,00 | 91 125,00 | 0,00 | 3 312 884,00 | 3 106 559,00 | 0,00 | 101 250,00 | 91 125,00 | 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 |

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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 12.4 | 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 2014 | 44 390,70 | 37 732,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 203 804,00 | 752 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4 209 130,00 | 3 106 559,00 | 0,00 | 1 112 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 432 260,00 | 1 547 646,00 | 0,00 | 884 614,00 | 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 |

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 likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, 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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty 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 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 350 069,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 820 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 174 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 977 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 977 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 856 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 831 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 611 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 511 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 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 określającej 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jan Ryszard Kotuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/141/2016
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r.
i lata 2018-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Prognozowanie dochodów bieżących dotyczy konkretnego roku. Natomiast planowanie wieloletnie szacuje się na podstawie wskaźników makroekonomicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy w Załączniku Nr 1 w latach 2018-2025 wskazuje ponadplanowe dochody, które przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowanych w wymienionych latach oraz na finansowanie wydatków majątkowych. Poszczególne wielkości ujęte w prognozie zaplanowano do 2025 r. – do momentu planowanej spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Na 2017 r. przyjęto planowane dochody ogółem w wysokości 30.229.628,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r. Zaplanowane dochody na 2017 r. stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2018-2025.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w trzech następnych latach planowane są na poziomie 2017 r.

Do planu dochodów podatku rolnego przyjęto górną stawkę, tj.: 52,44 zł za 1 q żyta. Natomiast do pozostałych podatków i opłat przyjęto stawkę w wysokości określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.618.332,00 zł. W trzech następnych latach planuje się w wysokości 1.700.000,00 zł. Jest to nieznaczny wzrost tegoż podatku, gdyż od 2017 r. wzrasta najniższe wynagrodzenie.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie 15.000,00 zł. W latach kolejnych prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie 2017 r.

Dochody z subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody z tego tytułu wynoszą 11.691.504,00 zł i są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 437.222,00 zł. W trzech kolejnych latach założono niewielki wzrost subwencji.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania zlecone i własne przyjęto w kwocie 9.196.904,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej. W latach 2019-2020 przyjęto plan dotacji z niewielkim wzrostem.

W 2017 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku Gminy w kwocie 205.000,00 zł i są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r.

W 2016 r. nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, ze względu na przeznaczenie dwóch działek o dużej wartości przy ul. 3-go Maja w Suchowoli pod budowę parkingu, co skutkowało wycofaniem tych działek ze sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości zaplanowana w 2017 r. to:

- sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Suchowoli przy Placu Kościuszki zabudowanej budynkiem po „byłej księgarni” - 135.000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych i zagrodowych w drodze przetargu:
 - w obrębie wsi Brukowo 2 działki na kwotę – 11.000,00 zł,
 - w obrębie wsi Kopciówka 1 działka na kwotę – 15.000,00 zł,
 - w obrębie wsi Pokośno 3 działki na kwotę – 24.000,00 zł,
 - w obrębie wsi Chmielówka 2 działki na kwotę – 13.000,00 zł,
 - w obrębie wsi Trzyrzecze 1 działka na kwotę – 7.000,00 zł

Dochody majątkowe pochodzące z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje pochodzą z funduszy unijnych (PROW) i Starostwa Powiatowego w kwocie 3.312.884,00 zł.

W 2018 r. zaplanowano do sprzedaży nieruchomości gruntowe na kwotę 150.000,00 zł. Są to działki w obrębie: Domuraty, Hołodolina, Okopy, Kiersnówka, Ostrówek, Leszczany oraz wpływ dotacji unijnych na zadania majątkowe w kwocie 1.547.646,00 zł.

W chwili obecnej nie przewiduje się sprzedaży działek w latach 2019 - 2025 z zasobu Gminy Suchowola. W wyniku corocznej sprzedaży znacznej ilości nieruchomości w latach kolejnych skutkować to będzie brakiem dochodów majątkowych zaprognozowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki budżetowe na 2017 r. zaplanowano w wysokości 30.229.628,00 zł. W latach kolejnych wydatki ogółem uzależnione są od wydatków inwestycyjnych oraz wielkości planowanych dochodów.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków na 2017 r. są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r.

Nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2017 r. planuje się na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 1.016.627,00 zł.

W latach 2018-2025 przewiduje się budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie wydatków majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jan-Ryszard Kotuk