

Uchwała Nr VII/227/17
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 j.t.) Rada Gminy Magnuszew uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027 Nr VII/167/16 z dnia 19.12.2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2017-2027 Nr VII/167/16 z dnia 19.12.2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/227/17
z dnia 2017-08-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Dochody bieżące *		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	23 621 910,31	21 514 010,30	2 362 085,00	12 513,07	2 933 553,24	1 352 304,82	9 842 084,00	4 606 152,64	2 107 900,01	0,00	2 104 612,96		
Wykonanie 2015	24 474 366,78	22 756 644,23	2 343 664,00	20 300,84	3 342 868,09	1 510 923,27	10 734 657,00	4 823 279,96	1 717 722,55	0,00	1 717 722,55		
Plan 3 kw. 2016	27 072 388,66	26 694 225,66	3 029 762,00	23 000,00	3 184 053,00	1 475 000,00	10 543 555,00	8 865 197,66	378 163,00	0,00	373 600,00		
Wykonanie 2016	28 686 055,07	28 316 639,26	3 081 188,00	33 215,83	3 606 726,46	1 648 539,27	10 543 555,00	9 818 475,43	369 415,81	0,00	364 851,67		
2017	30 938 399,18	28 893 261,18	3 011 900,00	25 000,00	3 344 122,00	1 560 000,00	11 043 467,00	10 360 525,18	2 045 138,00	0,00	2 045 138,00		
2018	30 411 672,00	29 211 672,00	3 073 423,00	25 500,00	3 322 111,00	1 504 500,00	11 905 112,00	9 986 380,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2019	30 195 906,00	29 795 906,00	3 134 891,00	26 010,00	3 388 553,00	1 504 500,00	12 143 214,00	10 186 107,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2020	30 791 824,00	30 391 824,00	3 197 589,00	26 530,00	3 456 324,00	1 504 500,00	12 386 079,00	10 389 830,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2021	24 439 433,00	24 039 433,00	3 261 541,00	27 060,00	3 525 451,00	1 534 590,00	12 633 800,00	4 037 439,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2022	24 968 300,00	24 568 300,00	3 333 295,00	27 656,00	3 603 011,00	1 534 590,00	12 911 744,00	4 126 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2023	25 508 803,00	25 108 803,00	3 406 627,00	28 264,00	3 682 277,00	1 534 590,00	13 195 802,00	4 217 040,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2024	26 061 196,00	25 661 196,00	3 481 573,00	28 886,00	3 763 287,00	1 534 590,00	13 486 110,00	4 309 815,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2025	26 625 743,00	26 225 743,00	3 558 168,00	29 521,00	3 846 079,00	1 534 590,00	13 782 804,00	4 404 631,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2026	27 202 709,00	26 802 709,00	3 636 447,00	30 171,00	3 930 693,00	1 534 590,00	14 086 025,00	4 501 533,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2027	27 792 369,00	27 392 369,00	3 716 449,00	30 834,00	4 017 168,00	1 534 590,00	14 395 919,00	4 600 566,00	400 000,00	0,00	400 000,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 krajowy) ^x		2.1.3.1.1
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					
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	24 882 355,73	17 742 055,03	0,00	0,00	0,00	76 158,23	76 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 300,70
Wykonanie 2015	26 008 836,82	23 248 946,39	772,54	0,00	0,00	52 851,60	52 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 890,43
Plan 3 kw. 2016	28 484 060,66	25 026 244,66	6 350,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 816,00
Wykonanie 2016	27 924 686,39	25 016 626,48	0,00	0,00	0,00	40 719,74	40 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 059,91
2017	33 153 399,18	26 643 948,18	6 200,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 451,00
2018	30 067 672,00	26 612 555,00	6 050,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 117,00
2019	29 851 906,00	27 168 031,00	5 950,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 875,00
2020	30 447 824,00	27 766 387,00	5 750,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 437,00
2021	24 095 433,00	21 413 986,00	5 600,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 437,00
2022	24 624 300,00	21 928 651,00	5 450,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 649,00
2023	25 277 803,00	22 411 742,00	5 300,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 061,00
2024	25 837 852,50	22 905 460,00	5 150,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 392,50
2025	26 475 743,00	23 410 040,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 703,00
2026	27 052 709,00	23 925 721,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 988,00
2027	27 642 369,00	24 452 747,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 622,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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 2014	-1 260 445,42	6 691 326,18	3 825 082,68	1 260 445,42	2 866 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 534 470,04	4 727 880,76	2 639 637,26	1 534 470,04	2 088 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 411 672,00	1 605 672,00	1 000 000,00	1 000 000,00	605 672,00	411 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	761 968,68	2 617 510,72	1 105 167,22	0,00	1 512 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 215 000,00	2 459 000,00	715 000,00	715 000,00	194 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00
2018	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^g , 243 ustawy	
Lp			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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014		703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		575 900,00	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2018		344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		223 343,50	223 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		150 000,00	150 000,00	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 * 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1.1] - [2.1] -
Wykonanie 2014	2 088 243,50	0,00	3 771 955,27	10 463 281,45
Wykonanie 2015	1 512 343,50	0,00	-492 302,16	4 235 578,60
Plan 3 kw. 2016	1 318 343,50	0,00	1 667 981,00	3 273 653,00
Wykonanie 2016	1 318 343,50	0,00	3 300 012,78	5 917 523,50
2017	2 624 343,50	0,00	2 249 313,00	3 158 313,00
2018	2 280 343,50	0,00	2 599 117,00	2 599 117,00
2019	1 936 343,50	0,00	2 627 875,00	2 627 875,00
2020	1 592 343,50	0,00	2 625 437,00	2 625 437,00
2021	1 248 343,50	0,00	2 625 437,00	2 625 437,00
2022	904 343,50	0,00	2 639 649,00	2 639 649,00
2023	673 343,50	0,00	2 697 061,00	2 697 061,00
2024	450 000,00	0,00	2 755 736,00	2 755 736,00
2025	300 000,00	0,00	2 815 703,00	2 815 703,00
2026	150 000,00	0,00	2 876 988,00	2 876 988,00
2027	0,00	0,00	2 939 622,00	2 939 622,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych dochodach 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, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1] - [19.4] - [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100])}{[15.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		
Wykonanie 2014	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,07	6,71%	8,49%	TAK	TAK	
2018	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,09	3,81%	5,59%	TAK	TAK	
2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,09	7,33%	9,11%	TAK	TAK	
2020	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	0,09	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2021	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,11	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,11	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2023	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,11	9,95%	9,95%	TAK	TAK	
2024	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,11	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2025	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,11	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2026	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,11	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2027	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,11	10,58%	10,58%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	8 794 281,15	2 062 034,41	5 066 307,00	266 841,45	4 799 465,55	4 795 397,96	1 991 744,15	353 158,59
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 193 440,58	2 143 294,44	1 311 149,73	189 301,20	1 121 848,53	907 916,09	1 504 905,87	347 068,47
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 060 058,96	2 437 887,00	2 358 866,00	86 450,00	2 272 416,00	2 010 672,00	1 226 400,00	220 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 692 048,47	2 182 819,58	1 810 436,45	83 305,45	1 727 131,00	1 464 060,00	1 226 999,91	217 000,00
2017	0,00	0,00	10 814 964,55	2 547 690,00	3 616 924,00	86 322,00	3 530 602,00	3 527 000,00	2 255 110,00	723 602,00
2018	344 000,00	344 000,00	10 563 143,00	2 628 788,00	2 355 978,00	75 448,00	2 280 530,00	2 260 000,00	974 587,00	220 530,00
2019	344 000,00	344 000,00	10 563 143,00	2 686 621,00	301 113,00	148,00	300 965,00	300 000,00	1 982 910,00	400 965,00
2020	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 745 727,00	280 099,00	99,00	280 000,00	280 000,00	2 001 437,00	400 000,00
2021	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 806 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 437,00	400 000,00
2022	344 000,00	344 000,00	10 880 037,00	2 873 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 649,00	400 000,00
2023	231 000,00	231 000,00	10 880 037,00	2 942 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 061,00	400 000,00
2024	223 343,50	223 343,50	11 206 438,00	3 013 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 392,50	400 000,00
2025	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 085 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 703,00	400 000,00
2026	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 159 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 988,00	400 000,00
2027	150 000,00	150 000,00	11 206 438,00	3 235 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 622,00	400 000,00

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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	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	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	273 877,15	251 165,36	251 165,36	1 287 062,96	1 148 407,52	1 148 407,52	329 371,23	276 017,95	276 017,95	
Wykonanie 2015	220 960,68	196 667,69	196 667,69	1 281 030,17	1 280 622,51	1 280 622,51	182 958,25	154 464,25	154 464,25	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,00	101 190,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	119 047,25	101 190,13	101 190,13	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	702 503,00	702 503,00	702 503,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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.