

**Uchwała Nr VII/240/17**  
**Rady Gminy Magnuszew**  
**z dnia 3 listopada 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 uchwała, 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 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr VIII/240/17  
z dnia 2017-11-03

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | z tego:      |           |              |              |               |               |              | w tym: |              |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|
|                  |                  |                   | w tym:       |           |              |              |               |               |              |        |              |
|                  |                  |                   | 1.1          | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5        |        |              |
| 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  |              |
| 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   |
| 2017             | 32 080 467,38    | 29 935 329,38     | 3 011 900,00 | 12 500,00 | 3 553 442,00 | 1 710 000,00 | 11 043 467,00 | 11 226 093,38 | 2 145 138,00 | 0,00   | 2 145 138,00 |
| 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 | 14 086 026,00 | 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, wymagalny 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 |           |           |      |              |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|-------|--|----------------------------|-----------|--------|---------|--|---------------------|-----------|-----------|------|--------------|
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x |           | w tym: |         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x |                     |           |           |      |              |
|                  |                  |                   |                                 | 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 |      |              |
| Lp               | z                |                   |                                 |        |       |  |                            |           |        |         |  |                     |           |           |      |              |
| Wykonanie 2014   | 24 882 355,73    | 17 742 055,03     | 0,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 76 158,23 | 0,00   | 0,00    | 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   | 0,00                       | 52 851,60 | 0,00   | 0,00    | 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   | 0,00                       | 42 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3 457 816,00 |
| 2017             | 32 080 467,38    | 27 524 123,38     | 6 200,00                        |        | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4 556 344,00 |
| 2018             | 31 911 672,00    | 26 511 142,00     | 6 050,00                        |        | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 81 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5 400 530,00 |
| 2019             | 29 851 906,00    | 27 168 031,00     | 5 950,00                        |        | 0,00  | 0,00   | x                          | 70 000,00 | 0,00   | 0,00    | 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   | x                          | 59 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2 681 437,00 |
| 2021             | 24 095 433,00    | 21 413 996,00     | 5 600,00                        |        | 0,00  | 0,00   | x                          | 49 000,00 | 0,00   | 0,00    | 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   | x                          | 38 000,00 | 0,00   | 0,00    | 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   | x                          | 28 000,00 | 0,00   | 0,00    | 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   | x                          | 21 000,00 | 0,00   | 0,00    | 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   | x                          | 14 000,00 | 0,00   | 0,00    | 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   | x                          | 9 000,00  | 0,00   | 0,00    | 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   | x                          | 4 000,00  | 0,00   | 0,00    | 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 x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego:      |              |            | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:       |       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |      |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|---|--------------|-------|--|--------|-------|---|--------------------------------|--------|------|
|                  |                 |                     |                                      | 4            | 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  |        |       |   |                                |        |      |
| Wykonanie 2014   | -1 260 445,42   | 6 691 326,18        | 3 825 082,68                         | 1 260 445,42 | 2 868 243,50 | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 0,00            | 244 000,00          | 0,00                                 | 0,00         | 194 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 50 000,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | -1 500 000,00   | 1 844 000,00        | 0,00                                 | 0,00         | 344 000,00   | 0,00       | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 x | z tego:   |   |  |   |   |   | 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, skonygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|                  |                    | w tym:  |   |  | z tego:   |   |   |   |   |   |
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |   |   |   |
| 5.1              | 5.1.1              | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2   | 6   | 7   | 8.1   | 8.2   |   |
| Wykonanie 2014   | 703 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 088 243,50  | 3 771 985,27  | 10 463 281,45   |
| Wykonanie 2015   | 575 900,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 512 343,50  | -492 302,16   | 4 235 578,60  |
| Plan 3 kw. 2016  | 194 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 318 343,50  | 1 667 981,00  | 3 273 653,00  |
| 2017             | 244 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 50 000,00                                 | 1 124 343,50  | 2 411 206,00  | 2 605 206,00  |
| 2018             | 344 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 2 280 343,50  | 2 700 530,00  | 3 044 530,00  |
| 2019             | 344 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 936 343,50  | 2 627 875,00  | 2 627 875,00  |
| 2020             | 344 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 592 343,50  | 2 625 437,00  | 2 625 437,00  |
| 2021             | 344 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 1 248 343,50  | 2 625 437,00  | 2 625 437,00  |
| 2022             | 344 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 904 343,50  | 2 639 649,00  | 2 639 649,00  |
| 2023             | 231 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 673 343,50  | 2 697 061,00  | 2 697 061,00  |
| 2024             | 223 343,50         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 450 000,00  | 2 755 736,00  | 2 755 736,00  |
| 2025             | 150 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 300 000,00  | 2 815 703,00  | 2 815 703,00  |
| 2026             | 150 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 150 000,00  | 2 876 988,00  | 2 876 988,00  |
| 2027             | 150 000,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 2 939 622,00  | 2 939 622,00  |

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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  |   |   |  |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku (wskaźnik prognozy pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |  |  |
| Wykonanie 2014  | 3,30%   | 0,00  | 3,30%  | 15,97%  | X   | X   | X   | X   |  |  |
| Wykonanie 2015  | 2,57%   | 0,00  | 2,57%  | -2,01%  | X   | X   | X   | X   |  |  |
| Plan 3 kw. 2016   | 0,90%   | 0,00  | 0,90%  | 6,16%   | X   | X   | X   | X   |  |  |
| 2017  | 0,78%   | 0,00  | 0,78%  | 7,52%   | 6,71%   | 8,49%   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2018  | 1,42%   | 0,00  | 1,42%  | 8,88%   | 3,89%   | 5,67%   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2019  | 1,39%   | 0,00  | 1,39%  | 8,70%   | 7,52%   | 9,30%   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2020  | 1,33%   | 0,00  | 1,33%  | 8,53%   | 8,37%   | 8,37%   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2021  | 1,63%   | 0,00  | 1,63%  | 10,74%  | 8,70%   | 8,70%   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2022  | 1,55%   | 0,00  | 1,55%  | 10,57%  | 9,32%   | 9,32%   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2023  | 1,04%   | 0,00  | 1,04%  | 10,57%  | 9,95%   | 9,95%   | TAK   | TAK   |  |  |
| 2024  | 0,96%   | 0,00  | 0,96%  | 10,57%  | 10,63%  | 10,63%  | TAK   | TAK   |  |  |
| 2025  | 0,62%   | 0,00  | 0,62%  | 10,58%  | 10,57%  | 10,57%  | TAK   | TAK   |  |  |
| 2026  | 0,58%   | 0,00  | 0,58%  | 10,58%  | 10,57%  | 10,57%  | TAK   | TAK   |  |  |
| 2027  | 0,55%   | 0,00  | 0,55%  | 10,58%  | 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 i identyczne wyłączenia dotyczące pozycji 9 6 1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |            |  |   |  |            |              |              |                                       |                               |                                    |
|---|---|------------|--|---|--|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:  | 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 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |   |            |  |   |  | 10.1       | 11.1         | 11.2         |                                       |                               |                                    |
| Wykonanie 2014  | 0,00  | 0,00       | 8 794 281,15   | 2 062 034,41  | 5 086 307,00   | 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                    |                                    |
| 2017  | 0,00  | 0,00       | 10 822 911,55  | 2 494 022,00  | 1 339 517,00   | 86 322,00  | 1 253 195,00 | 1 099 693,00 | 2 676 310,00                          | 776 602,00                    |                                    |
| 2018  | 0,00  | 0,00       | 10 563 143,00  | 2 628 788,00  | 5 075 978,00   | 75 448,00  | 5 000 530,00 | 4 980 000,00 | 200 000,00                            | 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  | 99,00  | 99,00      | 0,00         | 0,00         | 2 281 437,00                          | 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 spłaty wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych, 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 |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              | w tym:       |              | w tym:       |            | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |            |        |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1     | 12.2         | 12.2.1       | 12.2.1.1     | 12.2.1.1   | 12.3   | 12.3.1     | 12.3.2 |
| Wykonanie 2014   | 273 877,15  | 251 165,36 | 251 165,36                                    | 1 148 407,52 | 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                                    | 1 280 622,51 | 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  | 101 190,00   | 119 047,00   | 101 190,00   | 101 190,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |        |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 702 503,00   | 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   | 0,00       |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |        |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |        |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |        |
| 2027             | 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