

**Uchwała Rady Miejskiej w Orzyszu Nr/16
z dnia 27 lipca 2016 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz

na lata 2016 – 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. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz 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 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

w Uchwale nr XXV/178/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 –2027 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-20127 do uchwały uwzględniająca prognozę kwoty długu i spłatę zobowiązań otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia do niniejszej uchwały znajdują się w załączniku nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 4

Wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Adam Myka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/16 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lipca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2013	28 049 390,45	26 450 201,67	3 277 730,00	40 000,00	10 986 826,00	8 896 000,00	7 747 671,00	4 833 278,88	1 599 188,78	954 039,02	0,00
Wykonanie 2014	29 655 334,01	27 853 949,16	3 452 248,00	40 000,00	11 274 641,00	9 060 127,00	7 793 110,00	3 620 759,00	1 801 384,85	975 270,60	0,00
Plan 3 kw. 2015	36 081 742,13	33 214 668,53	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 020 307,00	6 432 139,72	2 867 073,60	972 080,00	0,00
Wykonanie 2015	34 382 766,26	32 610 117,72	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 907,00	8 020 307,00	6 432 139,72	1 772 648,54	787 050,20	0,00
2016	37 590 959,60	34 912 906,60	3 884 987,00	40 000,00	10 424 765,00	8 093 049,00	8 040 143,00	10 842 136,67	2 678 053,00	1 005 388,00	1 672 563,00
2017	36 595 842,59	27 843 132,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	8 752 710,59	1 937 000,00	0,00
2018	37 686 221,63	28 314 635,00	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	9 371 586,63	972 000,00	0,00
2019	39 298 079,43	28 149 072,97	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	11 149 006,46	972 000,00	0,00
2020	29 121 058,97	28 149 058,97	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2021	29 220 004,66	28 248 004,66	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2022	29 220 004,65	28 248 004,65	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2023	29 046 104,65	28 074 104,65	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2024	29 336 157,91	28 364 157,91	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2025	29 117 567,91	28 145 567,91	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2026	29 117 567,91	28 145 567,91	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	0,00
2027	29 117 567,93	28 145 567,93	3 820 068,00	52 638,00	11 335 901,00	9 192 901,00	8 017 118,00	4 128 432,00	972 000,00	972 000,00	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. 865 z późn. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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 2013	30 704 513,97	27 374 360,65	46 693,00	46 693,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 330 153,32
Wykonanie 2014	29 612 142,61	27 808 524,58	0,00	0,00	0,00	285 650,48	285 650,48	0,00	0,00	1 803 618,03
Plan 3 kw. 2015	37 046 742,13	31 581 864,02	179 996,00	179 996,00	0,00	262 848,34	0,00	0,00	0,00	5 464 878,11
Wykonanie 2015	34 661 920,73	31 272 592,59	0,00	0,00	0,00	212 725,27	0,00	0,00	0,00	3 389 328,14
2016	37 590 959,60	33 699 313,61	0,00	0,00	0,00	253 386,00	253 386,00	0,00	0,00	3 891 645,99
2017	34 049 452,59	26 028 124,59	0,00	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	8 021 328,00
2018	36 528 847,64	26 134 640,60	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	10 394 207,04
2019	38 385 411,43	26 897 466,43	0,00	0,00	x	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	11 487 945,00
2020	28 458 404,97	26 822 151,36	0,00	0,00	x	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	1 636 253,61
2021	28 557 350,66	26 784 643,59	0,00	0,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,07
2022	28 557 350,65	26 784 643,59	0,00	0,00	x	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	1 772 707,06
2023	28 557 350,65	26 853 905,90	0,00	0,00	x	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	1 703 444,75
2024	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	151 617,62	151 617,62	0,00	0,00	1 814 485,60
2025	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	100 238,00	100 238,00	0,00	0,00	1 814 485,60
2026	28 986 303,91	27 171 818,31	0,00	0,00	x	50 123,00	50 123,00	0,00	0,00	1 814 485,60
2027	28 986 303,93	27 171 818,31	0,00	0,00	x	20 115,00	20 115,00	0,00	0,00	1 814 485,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2013	-2 655 123,52	3 661 846,27	0,00	0,00	1 036 217,27	0,00	2 625 629,00	2 625 629,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	43 191,40	2 368 722,75	0,00	0,00	182 822,75	0,00	2 185 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-965 000,00	2 146 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 390,00	965 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-279 154,47	1 577 485,15	0,00	0,00	212 485,15	0,00	1 365 000,00	279 154,47	0,00	0,00
2016	0,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 546 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	349 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 264,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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 ^{aj} ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	823 900,00	823 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 199 429,00	2 199 429,00	2 185 922,26	2 185 922,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 546 390,00	2 546 390,00	1 181 390,00	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 668,00	912 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 654,00	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 654,00	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 654,00	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 754,00	488 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	349 854,00	349 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	131 264,00	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 264,00	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 264,00	131 264,00	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. 1455 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	7 666 712,99	0,00	-924 158,98	112 058,29
Wykonanie 2014	7 870 251,98	0,00	45 424,58	228 247,33
Plan 3 kw. 2015	8 618 183,99	0,00	1 632 804,51	1 632 804,51
Wykonanie 2015	8 169 673,94	0,00	1 337 525,13	1 550 010,28
2016	7 836 793,99	0,00	1 213 592,99	1 213 592,99
2017	5 290 403,99	0,00	1 815 007,41	1 815 007,41
2018	4 133 030,00	0,00	2 179 994,40	2 179 994,40
2019	3 220 362,00	0,00	1 251 606,54	1 251 606,54
2020	2 557 708,00	0,00	1 326 907,61	1 326 907,61
2021	1 895 054,00	0,00	1 463 361,07	1 463 361,07
2022	1 232 400,00	0,00	1 463 361,06	1 463 361,06
2023	743 646,00	0,00	1 220 198,75	1 220 198,75
2024	393 792,00	0,00	1 192 339,60	1 192 339,60
2025	262 528,00	0,00	973 749,60	973 749,60
2026	131 264,00	0,00	973 749,60	973 749,60
2027	0,00	0,00	973 749,62	973 749,62

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.) + (2.1.3.7.) + (2.1.3.8.) + (2.1.3.9.) + (2.1.3.10.) + (2.1.3.11.) + (2.1.3.12.) + (2.1.3.13.) + (2.1.3.14.) + (2.1.3.15.) + (2.1.3.16.) + (2.1.3.17.) + (2.1.3.18.) + (2.1.3.19.) + (2.1.3.20.) + (2.1.3.21.) + (2.1.3.22.) + (2.1.3.23.) + (2.1.3.24.) + (2.1.3.25.) + (2.1.3.26.) + (2.1.3.27.) + (2.1.3.28.) + (2.1.3.29.) + (2.1.3.30.) + (2.1.3.31.) + (2.1.3.32.) + (2.1.3.33.) + (2.1.3.34.) + (2.1.3.35.) + (2.1.3.36.) + (2.1.3.37.) + (2.1.3.38.) + (2.1.3.39.) + (2.1.3.40.) + (2.1.3.41.) + (2.1.3.42.) + (2.1.3.43.) + (2.1.3.44.) + (2.1.3.45.) + (2.1.3.46.) + (2.1.3.47.) + (2.1.3.48.) + (2.1.3.49.) + (2.1.3.50.) + (2.1.3.51.) + (2.1.3.52.) + (2.1.3.53.) + (2.1.3.54.) + (2.1.3.55.) + (2.1.3.56.) + (2.1.3.57.) + (2.1.3.58.) + (2.1.3.59.) + (2.1.3.60.) + (2.1.3.61.) + (2.1.3.62.) + (2.1.3.63.) + (2.1.3.64.) + (2.1.3.65.) + (2.1.3.66.) + (2.1.3.67.) + (2.1.3.68.) + (2.1.3.69.) + (2.1.3.70.) + (2.1.3.71.) + (2.1.3.72.) + (2.1.3.73.) + (2.1.3.74.) + (2.1.3.75.) + (2.1.3.76.) + (2.1.3.77.) + (2.1.3.78.) + (2.1.3.79.) + (2.1.3.80.) + (2.1.3.81.) + (2.1.3.82.) + (2.1.3.83.) + (2.1.3.84.) + (2.1.3.85.) + (2.1.3.86.) + (2.1.3.87.) + (2.1.3.88.) + (2.1.3.89.) + (2.1.3.90.) + (2.1.3.91.) + (2.1.3.92.) + (2.1.3.93.) + (2.1.3.94.) + (2.1.3.95.) + (2.1.3.96.) + (2.1.3.97.) + (2.1.3.98.) + (2.1.3.99.) + (2.1.3.100.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.) + (2.1.3.7.) + (2.1.3.8.) + (2.1.3.9.) + (2.1.3.10.) + (2.1.3.11.) + (2.1.3.12.) + (2.1.3.13.) + (2.1.3.14.) + (2.1.3.15.) + (2.1.3.16.) + (2.1.3.17.) + (2.1.3.18.) + (2.1.3.19.) + (2.1.3.20.) + (2.1.3.21.) + (2.1.3.22.) + (2.1.3.23.) + (2.1.3.24.) + (2.1.3.25.) + (2.1.3.26.) + (2.1.3.27.) + (2.1.3.28.) + (2.1.3.29.) + (2.1.3.30.) + (2.1.3.31.) + (2.1.3.32.) + (2.1.3.33.) + (2.1.3.34.) + (2.1.3.35.) + (2.1.3.36.) + (2.1.3.37.) + (2.1.3.38.) + (2.1.3.39.) + (2.1.3.40.) + (2.1.3.41.) + (2.1.3.42.) + (2.1.3.43.) + (2.1.3.44.) + (2.1.3.45.) + (2.1.3.46.) + (2.1.3.47.) + (2.1.3.48.) + (2.1.3.49.) + (2.1.3.50.) + (2.1.3.51.) + (2.1.3.52.) + (2.1.3.53.) + (2.1.3.54.) + (2.1.3.55.) + (2.1.3.56.) + (2.1.3.57.) + (2.1.3.58.) + (2.1.3.59.) + (2.1.3.60.) + (2.1.3.61.) + (2.1.3.62.) + (2.1.3.63.) + (2.1.3.64.) + (2.1.3.65.) + (2.1.3.66.) + (2.1.3.67.) + (2.1.3.68.) + (2.1.3.69.) + (2.1.3.70.) + (2.1.3.71.) + (2.1.3.72.) + (2.1.3.73.) + (2.1.3.74.) + (2.1.3.75.) + (2.1.3.76.) + (2.1.3.77.) + (2.1.3.78.) + (2.1.3.79.) + (2.1.3.80.) + (2.1.3.81.) + (2.1.3.82.) + (2.1.3.83.) + (2.1.3.84.) + (2.1.3.85.) + (2.1.3.86.) + (2.1.3.87.) + (2.1.3.88.) + (2.1.3.89.) + (2.1.3.90.) + (2.1.3.91.) + (2.1.3.92.) + (2.1.3.93.) + (2.1.3.94.) + (2.1.3.95.) + (2.1.3.96.) + (2.1.3.97.) + (2.1.3.98.) + (2.1.3.99.) + (2.1.3.100.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,35%	4,19%	0,00	4,19%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,38%	1,01%	0,00	1,01%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,77%	0,00%	0,00	0,00%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,44%	0,00%	0,00	0,00%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,82%	0,67%	0,00	0,67%	5,90%	3,59%	3,24%	TAK	TAK	
2017	7,64%	4,41%	0,00	4,41%	10,25%	5,52%	5,17%	TAK	TAK	
2018	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,36%	7,79%	7,44%	TAK	TAK	
2019	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,66%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2020	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,89%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2021	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,33%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2022	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,33%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,55%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2024	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,38%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2025	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,68%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2026	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	6,68%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2027	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	6,68%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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 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
						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 2013	0,00	0,00	14 115 273,33	3 589 599,00	315 611,00	306 258,00	9 353,00	0,00	3 505 574,12	664 853,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 366 809,01	3 256 644,10	311 574,00	311 574,00	0,00	0,00	1 803 618,03	672 826,47
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 962 234,31	3 620 601,01	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	5 394 178,11	70 700,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 637 311,31	3 361 798,00	1 099 446,00	0,00	1 099 446,00	0,00	3 318 628,14	70 700,00
2016	0,00	0,00	13 228 014,50	3 766 143,34	536 947,00	0,00	536 947,00	0,00	3 695 145,99	196 500,00
2017	2 546 390,00	2 546 390,00	13 635 765,35	3 767 888,00	8 021 328,00	0,00	8 021 328,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	1 157 373,99	13 635 765,35	3 767 888,00	10 394 207,04	0,00	10 394 207,04	0,00	0,00	0,00
2019	912 668,00	912 668,00	0,00	0,00	11 482 671,00	0,00	11 482 671,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 654,00	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 654,00	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 654,00	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 754,00	488 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	349 854,00	349 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	131 264,00	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 264,00	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 264,00	131 264,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	319 383,30	319 383,30	270 987,50	532 125,00	532 125,00	532 125,00	362 668,00	362 668,00	362 668,00
Wykonanie 2014	566 638,61	566 638,61	536 701,56	737 080,58	737 080,58	737 080,58	559 705,13	559 705,13	559 705,13
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	540 563,00	540 563,00	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
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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 421 228,40	2 421 228,40	2 268 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	737 080,58	737 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	921 131,90	557 044,00	0,00	364 087,90	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
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

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 samodzielnych 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 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 samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	823 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 199 429,00	217 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 181 390,00	332 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 181 390,00	0,00	332 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	349 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację 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

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr/16
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 27 lipca 2016 r.

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2027**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2016-20127 z uwagi na zmianę budżetu gminy wynikających z Uchwały Rady Miejskiej nr/16 z dnia 27 lipca 2016 r.

W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu, wyniku budżetu, rozchodu oraz długu w latach 2017-20127 poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach zgodnie z wartościami wynikającymi z aktualnego budżetu gminy na rok 2016. Zmiany w WPF na lata 2016-2027 dokonano w związku z koniecznością urealnienia kwot spłat rat kredytów, w tym kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016 r. (tj. 1 181 390,00 zł) wynikających z zawartych umów kredytowych z bankami oraz na podstawie symulacji spłat rat kredytu planowanego. Zmiany dotyczą poz. "rozchody", "dług", "dochody" oraz "wynik budżetu" w latach 2017-2027.

Przewodniczący Rady
Adam Myka