

UCHWAŁA Nr VI/39/15
Rady Gminy Jeżowe
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 2, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 18 stycznia 2013 poz. 86) Rada Gminy Jeżowe uchwała co następuje:

§1

W załączniku Nr 1 do uchwał Nr IV/26/15 Rady Gminy Jeżowe z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżowe na lata 2015-2025 dokonuje się następujących zmian:
W wyniku zmian budżetowych:

1. Zwiększa się dochody ogółem w 2015 roku o kwotę 472.239,04, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 152.239,04
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 320.000,00

2. Zwiększa się wydatki ogółem w 2015 roku o kwotę 647.707,75 w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 191.537,13
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 456.170,62

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 175.468,71

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jeżowe wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2025 w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2015-2025 pozostają bez zmian.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Jeżowe z dn. 25.03.2015
z dnia 2015-03-25

| 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⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 31 511 343,21 | 28 033 727,83 | 1 811 533,00 | 10 412,94 | 1 657 264,57 | 980 222,80 | 16 644 164,00 | 7 910 353,32 | 3 477 615,38 | 390 432,30 | 3 087 183,08 | |
| Wykonanie 2013 | 32 675 965,87 | 29 715 874,21 | 1 868 516,00 | 19 475,30 | 1 948 028,10 | 1 016 603,45 | 17 721 165,00 | 7 252 530,16 | 2 960 091,66 | 79 887,62 | 2 880 204,04 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 33 641 735,16 | 30 711 579,16 | 2 100 250,00 | 15 000,00 | 2 614 326,80 | 1 328 735,00 | 17 850 366,00 | 7 112 930,00 | 2 930 156,00 | 320 212,15 | 2 609 943,85 | |
| Wykonanie 2014 | 34 610 916,27 | 31 819 715,01 | 2 123 562,00 | 18 431,94 | 2 448 210,09 | 1 214 398,85 | 18 030 648,00 | 8 115 340,85 | 2 791 201,26 | 339 899,15 | 2 451 302,11 | |
| 2015 | 31 239 425,83 | 30 590 676,31 | 2 181 013,00 | 15 000,00 | 2 727 808,73 | 1 393 290,23 | 18 607 877,00 | 6 061 097,58 | 648 749,52 | 200 000,00 | 448 749,52 | |
| 2016 | 31 519 725,62 | 31 319 725,62 | 2 311 873,78 | 15 000,00 | 2 950 353,43 | 1 476 887,64 | 19 612 917,01 | 5 427 950,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 32 519 914,18 | 32 319 914,18 | 2 450 586,21 | 15 000,00 | 3 186 381,70 | 1 565 500,90 | 20 201 304,52 | 5 427 950,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 33 566 330,60 | 33 366 330,60 | 2 597 621,38 | 15 000,00 | 3 441 292,24 | 1 659 430,96 | 20 807 343,66 | 5 427 950,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 33 845 564,41 | 33 645 564,41 | 2 623 597,59 | 15 000,00 | 3 475 705,16 | 1 676 025,27 | 21 015 417,09 | 5 427 950,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 34 127 590,55 | 33 927 590,55 | 2 649 833,57 | 15 000,00 | 3 510 462,21 | 1 692 785,52 | 21 225 571,26 | 5 427 950,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 34 412 436,95 | 34 212 436,95 | 2 676 331,90 | 15 000,00 | 3 545 566,84 | 1 709 713,37 | 21 437 826,98 | 5 427 950,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 34 700 131,82 | 34 500 131,82 | 2 703 095,22 | 15 000,00 | 3 581 022,50 | 1 726 810,51 | 21 652 205,25 | 5 427 950,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 34 990 703,63 | 34 790 703,63 | 2 730 126,18 | 15 000,00 | 3 616 832,73 | 1 744 078,61 | 21 868 727,30 | 5 427 950,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 35 284 181,16 | 35 084 181,16 | 2 757 427,44 | 15 000,00 | 3 653 001,06 | 1 761 519,40 | 22 087 414,57 | 5 427 950,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 35 580 593,47 | 35 380 593,47 | 2 785 001,71 | 15 000,00 | 3 689 531,07 | 1 779 134,59 | 22 308 288,72 | 5 427 950,36 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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. 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 |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | 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 | 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 | 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 2012 | 32 109 220,27 | 26 652 504,38 | 0,00 | 0,00 | x | 495 590,07 | 495 590,07 | 0,00 | 0,00 | 5 456 715,89 |
| Wykonanie 2013 | 31 868 542,93 | 27 278 734,18 | 0,00 | 0,00 | x | 464 503,27 | 464 503,27 | 0,00 | 0,00 | 4 589 808,75 |
| Plan 3 kw. 2014 | 34 168 037,88 | 28 843 703,73 | 0,00 | 0,00 | x | 478 421,00 | 478 421,00 | 0,00 | 0,00 | 5 324 334,15 |
| Wykonanie 2014 | 33 727 813,27 | 28 853 127,10 | 0,00 | 0,00 | x | 420 808,82 | 420 808,82 | 0,00 | 0,00 | 4 874 686,17 |
| 2015 | 30 372 420,55 | 28 265 977,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106 442,76 |
| 2016 | 29 708 049,62 | 28 621 797,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 059,82 | 357 059,82 | 0,00 | 0,00 | 1 086 251,94 |
| 2017 | 30 341 238,18 | 29 194 233,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 694,05 | 302 694,05 | 0,00 | 0,00 | 1 147 004,55 |
| 2018 | 31 621 937,87 | 29 778 118,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 624,14 | 240 624,14 | 0,00 | 0,00 | 1 843 819,56 |
| 2019 | 32 265 964,41 | 30 373 680,67 | 0,00 | 0,00 | x | 181 773,79 | 181 773,79 | 0,00 | 0,00 | 1 892 283,74 |
| 2020 | 32 905 996,55 | 30 981 154,28 | 0,00 | 0,00 | x | 130 891,19 | 130 891,19 | 0,00 | 0,00 | 1 924 842,27 |
| 2021 | 33 656 336,95 | 31 600 777,37 | 0,00 | 0,00 | x | 88 015,11 | 88 015,11 | 0,00 | 0,00 | 2 055 559,58 |
| 2022 | 34 159 031,82 | 32 232 792,92 | 0,00 | 0,00 | x | 60 702,11 | 60 702,11 | 0,00 | 0,00 | 1 926 238,90 |
| 2023 | 34 734 163,63 | 32 877 448,78 | 0,00 | 0,00 | x | 38 729,11 | 38 729,11 | 0,00 | 0,00 | 1 856 714,85 |
| 2024 | 35 084 962,44 | 33 534 997,75 | 0,00 | 0,00 | x | 25 167,91 | 25 167,91 | 0,00 | 0,00 | 1 549 964,69 |
| 2025 | 35 429 848,46 | 34 205 697,71 | 0,00 | 0,00 | x | 12 122,44 | 12 122,44 | 0,00 | 0,00 | 1 224 150,75 |

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 ^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 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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 2012 | -597 877,06 | 5 095 189,28 | 0,00 | 0,00 | 417 799,33 | 417 799,33 | 4 677 389,95 | 2 677 389,95 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 807 422,94 | 4 586 513,66 | 0,00 | 0,00 | 219 598,00 | 0,00 | 4 366 915,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -526 302,72 | 2 302 897,38 | 0,00 | 0,00 | 793 764,93 | 10 340,70 | 1 509 132,45 | 515 962,02 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 883 103,00 | 1 211 983,65 | 0,00 | 0,00 | 793 764,93 | 10 340,70 | 418 218,72 | 268 218,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 867 005,28 | 591 213,72 | 0,00 | 0,00 | 175 468,71 | 0,00 | 415 745,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 811 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 178 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 944 392,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 579 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 221 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 756 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 541 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 256 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 199 218,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 150 745,01 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 | |
| | | | 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 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 4 277 713,71 | 4 277 713,71 | 2 350 183,71 | 2 350 183,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 727 423,95 | 4 727 423,95 | 1 597 895,95 | 1 597 895,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 776 594,66 | 1 776 594,66 | 325 475,66 | 325 475,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 602 551,66 | 1 602 551,66 | 325 475,66 | 325 475,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 458 219,00 | 1 458 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 811 676,00 | 1 811 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 178 676,00 | 2 178 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 944 392,73 | 1 944 392,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 579 600,00 | 1 579 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 221 594,00 | 1 221 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 756 100,00 | 756 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 541 100,00 | 541 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 256 540,00 | 256 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 199 218,72 | 199 218,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 150 745,01 | 150 745,01 | 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 zrównowazenia 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] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 13 226 957,68 | 0,00 | 1 381 223,45 | 1 799 022,78 |
| Wykonanie 2013 | 12 866 449,39 | 0,00 | 2 437 140,03 | 2 656 738,03 |
| Plan 3 kw. 2014 | 12 598 987,18 | 0,00 | 1 867 875,43 | 2 661 640,36 |
| Wykonanie 2014 | 11 682 116,45 | 0,00 | 2 966 587,91 | 3 760 352,84 |
| 2015 | 10 639 642,46 | 0,00 | 2 324 698,52 | 2 500 167,23 |
| 2016 | 8 827 966,46 | 0,00 | 2 697 927,94 | 2 697 927,94 |
| 2017 | 6 649 290,46 | 0,00 | 3 125 680,55 | 3 125 680,55 |
| 2018 | 4 704 897,73 | 0,00 | 3 588 212,29 | 3 588 212,29 |
| 2019 | 3 125 297,73 | 0,00 | 3 271 883,74 | 3 271 883,74 |
| 2020 | 1 903 703,73 | 0,00 | 2 946 436,27 | 2 946 436,27 |
| 2021 | 1 147 603,73 | 0,00 | 2 611 659,58 | 2 611 659,58 |
| 2022 | 606 503,73 | 0,00 | 2 267 338,90 | 2 267 338,90 |
| 2023 | 349 963,73 | 0,00 | 1 913 254,85 | 1 913 254,85 |
| 2024 | 150 745,01 | 0,00 | 1 549 183,41 | 1 549 183,41 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 174 895,76 | 1 174 895,76 |

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.

| 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. ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [(1.1.) - (15.1.1.)])}{(1.1.)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 15,15% | 7,69% | 0,00 | 7,69% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 15,89% | 11,00% | 0,00 | 11,00% | 0,08 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,70% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 0,07 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 5,85% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 0,08 | 6,61% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,88% | 6,88% | 0,00 | 6,88% | 0,09 | 7,43% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,63% | 7,63% | 0,00 | 7,63% | 0,10 | 7,92% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,51% | 6,51% | 0,00 | 6,51% | 0,11 | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,20% | 5,20% | 0,00 | 5,20% | 0,10 | 10,24% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 0,09 | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 0,08 | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,73% | 1,73% | 0,00 | 1,73% | 0,07 | 9,22% | 9,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,84% | 0,84% | 0,00 | 0,84% | 0,06 | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,64% | 0,64% | 0,00 | 0,64% | 0,05 | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,46% | 0,46% | 0,00 | 0,46% | 0,04 | 6,04% | 6,04% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|--------------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 13 374 498,38 | 2 219 484,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 473 875,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 666 512,65 | 14 170 626,04 | 2 303 661,89 | 3 001 636,66 | 0,00 | 3 001 636,66 | 4 589 808,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 15 234 525,53 | 2 424 926,00 | 3 511 789,73 | 15 000,00 | 3 496 789,73 | 5 145 499,52 | 0,00 | 335 097,55 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 728 162,76 | 2 310 463,77 | 3 511 789,73 | 15 000,00 | 3 496 789,73 | 4 874 686,17 | 0,00 | 316 356,22 | | |
| 2015 | 867 005,28 | 867 005,28 | 15 716 793,77 | 2 496 282,25 | 965 000,00 | 15 000,00 | 950 000,00 | 2 106 442,76 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2016 | 1 811 676,00 | 1 811 676,00 | 16 449 565,84 | 2 596 133,54 | 45 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 1 086 251,94 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 2 178 676,00 | 2 007 133,00 | 17 272 044,13 | 2 699 978,88 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 147 004,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 944 392,73 | 1 944 392,73 | 18 135 646,34 | 2 807 978,04 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 843 819,56 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 579 600,00 | 1 579 600,00 | 19 042 428,65 | 2 920 297,16 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 892 283,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 221 594,00 | 1 221 594,00 | 19 994 550,09 | 3 037 109,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 842,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 756 100,00 | 756 100,00 | 20 994 277,59 | 3 158 593,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055 559,58 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 541 100,00 | 541 100,00 | 22 043 991,47 | 3 284 937,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 238,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 256 540,00 | 256 540,00 | 23 146 191,04 | 3 416 334,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 714,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 199 218,72 | 100 000,00 | 15 405 616,99 | 2 543 681,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 964,69 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 150 745,01 | 150 745,01 | 25 518 675,63 | 3 695 107,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 150,75 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2012 | 246 030,36 | 246 030,36 | 246 030,36 | 2 630 591,56 | 2 630 591,56 | 2 630 591,56 | 497 014,20 | 497 014,20 | 497 014,20 |
| Wykonanie 2013 | 271 010,43 | 271 010,43 | 271 010,43 | 2 328 462,42 | 2 328 462,42 | 2 328 462,42 | 294 578,36 | 294 578,36 | 294 578,36 |
| Plan 3 kw. 2014 | 455 710,70 | 455 710,70 | 455 710,70 | 1 891 758,36 | 1 891 758,36 | 1 891 758,36 | 541 733,11 | 541 733,11 | 541 733,11 |
| Wykonanie 2014 | 347 230,32 | 347 230,32 | 347 230,32 | 1 739 237,62 | 1 739 237,62 | 1 739 237,62 | 500 194,32 | 500 194,32 | 500 194,32 |
| 2015 | 357 008,48 | 357 008,48 | 357 008,48 | 128 749,52 | 128 749,52 | 128 749,52 | 326 440,73 | 326 440,73 | 326 440,73 |
| 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 |

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 2012 | 1 614 380,95 | 1 614 380,95 | 1 614 380,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 489 461,67 | 1 489 461,67 | 1 489 461,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 746 822,33 | 1 746 822,33 | 1 746 822,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 672 436,32 | 1 672 436,32 | 1 672 436,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | |

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | 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 ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | splata 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 4 277 713,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 727 423,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 776 594,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 602 551,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 458 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 806 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 173 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 939 392,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 574 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 156 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 691 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 476 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 191 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 134 218,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 80 000,00 | 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 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 n

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

Objaśnienia dotyczące uchwały Nr VI/39/15 Rady Gminy Jeżowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2015-2025

Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej dotyczy zmian budżetowych wynikających z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta.

Ponadto w załączniku Nr 1 zmiany dotyczyły pozycji

A. Zmiany WPF wynikające ze zmian budżetowych

W wyniku zmian budżetowych:

1. Zwiększa się dochody ogółem w 2015 roku o kwotę 472.239,04, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 152.239,04

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 320.000,00

2. Zwiększa się wydatki ogółem w 2015 roku o kwotę 647.707,75 w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 191.537,13

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 456.170,62

i tak:

Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżowe Nr 18/2015 z dnia 20 lutego 2015 r.

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4.611,10, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.611,10

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.611,10

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.611,10

Uchwałą Rady Gminy Jeżowe Nr V/33/15 z dnia 27 lutego 2015 r.

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 320.147,45

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 147,45

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 320.000,00

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 480.432,54

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.432,54

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 429.000,00

Uchwałą Rady Gminy Jeżowe Nr VI/39/15 z dnia 25 marca 2015 r.

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 147.480,49

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 147.480,49

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 162.664,11

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135.493,49

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27.170,62

W wyniku zmian budżetowych zwiększa się przychody o kwotę 175.468,71 tj. z kwoty 415.745,01 do kwoty 591.213,72 z tego:

- zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§950) o kwotę 175.468,71 tj. z kwoty 0,00 do kwoty 175.468,71

B. Zmiany WPF wynikające ze zmian wieloletnich przedsięwzięć

W w/w okresie zmiany nie wystąpiły

C. Zmiany upoważnień do zaciągania zobowiązań przez Wójta wynikające ze zmian w zakresie wykonania przedsięwzięć

W w/w okresie zmiany nie wystąpiły