

**UCHWAŁA NR XVI/103/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Kaczanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.../15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 21.12.2015r.

| 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 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 2012 | 20 447 809,64 | 19 071 100,06 | 6 149 200,00 | 212 351,47 | 5 505 418,98 | 3 971 147,58 | 1 472 318,00 | 3 516 014,17 | 1 376 709,58 | 1 339 159,02 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 23 636 119,01 | 21 106 740,58 | 6 537 929,00 | 88 263,35 | 6 353 948,87 | 4 238 737,85 | 1 728 008,00 | 2 771 212,65 | 2 529 378,43 | 2 351 963,42 | 130 000,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 20 936 972,01 | 19 076 709,01 | 6 409 138,00 | 150 000,00 | 6 829 624,00 | 4 286 624,00 | 1 746 449,00 | 2 662 328,01 | 1 860 263,00 | 1 058 360,00 | 801 903,00 |
| Wykonanie 2014 | 21 762 149,64 | 19 438 261,14 | 6 480 271,00 | 46 507,09 | 6 829 624,00 | 4 191 117,77 | 1 746 449,00 | 2 973 187,02 | 2 323 888,50 | 1 040 492,37 | 1 263 855,14 |
| 2015 | 25 852 700,76 | 20 967 841,04 | 6 677 512,00 | 150 000,00 | 7 968 016,14 | 4 121 252,14 | 1 840 479,00 | 2 896 493,90 | 4 884 859,72 | 321 207,20 | 4 550 157,52 |
| 2016 | 27 597 560,00 | 22 206 269,00 | 7 420 705,00 | 150 000,00 | 7 853 950,00 | 4 450 000,00 | 1 988 502,00 | 2 382 124,00 | 5 391 291,00 | 1 577 600,00 | 3 798 691,00 |
| 2017 | 29 700 000,00 | 21 700 000,00 | 7 400 000,00 | 150 000,00 | 7 000 000,00 | 4 450 000,00 | 2 100 000,00 | 2 400 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 30 500 000,00 | 22 500 000,00 | 7 500 000,00 | 180 000,00 | 7 000 000,00 | 4 700 000,00 | 2 200 000,00 | 2 650 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 23 000 000,00 | 22 500 000,00 | 7 500 000,00 | 180 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 22 362 400,00 | 21 862 400,00 | 7 520 000,00 | 180 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 22 362 400,00 | 21 862 400,00 | 7 520 000,00 | 180 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 362 400,00 | 21 862 400,00 | 7 520 000,00 | 180 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 362 400,00 | 21 862 400,00 | 7 520 000,00 | 180 000,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 2 200 000,00 | 2 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 712 400,00 | 22 212 400,00 | 7 600 000,00 | 180 000,00 | 7 000 000,00 | 5 500 000,00 | 2 200 000,00 | 2 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 762 400,00 | 22 262 400,00 | 7 700 000,00 | 180 000,00 | 7 000 000,00 | 5 500 000,00 | 2 200 000,00 | 2 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 ^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 | 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 | 21 100 351,80 | 19 717 618,74 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 733,06 |
| Wykonanie 2013 | 20 762 662,91 | 20 239 137,02 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 525,89 |
| Plan 3 kw. 2014 | 28 467 604,01 | 20 761 363,01 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 706 241,00 |
| Wykonanie 2014 | 28 378 720,57 | 20 418 535,41 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960 185,16 |
| 2015 | 28 361 447,38 | 20 734 744,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 500,00 | 160 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 7 626 702,92 |
| 2016 | 27 439 768,52 | 19 497 726,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942 042,08 |
| 2017 | 29 030 600,00 | 20 000 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 030 000,00 |
| 2018 | 29 937 600,00 | 20 907 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 100,00 | 181 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 030 000,00 |
| 2019 | 22 437 600,00 | 21 237 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 176 300,00 | 176 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2020 | 21 700 000,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 164 400,00 | 164 400,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2021 | 21 700 000,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 138 700,00 | 138 700,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2022 | 21 700 000,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 111 600,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2023 | 21 700 000,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2024 | 22 000 000,00 | 21 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2025 | 22 050 500,00 | 21 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

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 zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| 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 | -652 542,16 | 652 542,16 | 652 542,16 | 652 542,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 873 456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -7 530 632,00 | 7 530 632,00 | 3 549 632,00 | 3 549 632,00 | 0,00 | 0,00 | 3 981 000,00 | 3 981 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -6 616 570,93 | 6 616 570,93 | 3 099 426,07 | 3 099 426,07 | 0,00 | 0,00 | 3 517 144,86 | 3 517 144,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -2 508 746,62 | 4 818 891,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 891,48 | 2 508 746,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 157 791,48 | 452 608,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 608,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 669 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 562 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 562 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 712 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 711 900,00 | 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: | | | | | 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 | |
| | | | 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 ust. 3a ustawy ^{b),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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 2015 | 2 310 144,86 | 2 310 144,86 | 2 310 144,86 | 2 310 144,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 610 400,00 | 610 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 669 400,00 | 669 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 562 400,00 | 562 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 562 400,00 | 562 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 662 400,00 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 662 400,00 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 662 400,00 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 662 400,00 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 712 400,00 | 712 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 711 900,00 | 711 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | -646 518,68 | 6 023,48 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 867 603,56 | 867 603,56 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 981 000,00 | 0,00 | -1 684 654,00 | 1 864 978,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 967 144,86 | 0,00 | -980 274,27 | 2 119 151,80 |
| 2015 | 6 025 891,48 | 0,00 | 233 096,58 | 233 096,58 |
| 2016 | 5 868 100,00 | 0,00 | 2 708 542,56 | 2 708 542,56 |
| 2017 | 5 198 700,00 | 0,00 | 1 699 400,00 | 1 699 400,00 |
| 2018 | 4 636 300,00 | 0,00 | 1 592 400,00 | 1 592 400,00 |
| 2019 | 4 073 900,00 | 0,00 | 1 262 400,00 | 1 262 400,00 |
| 2020 | 3 411 500,00 | 0,00 | 962 400,00 | 962 400,00 |
| 2021 | 2 749 100,00 | 0,00 | 962 400,00 | 962 400,00 |
| 2022 | 2 086 700,00 | 0,00 | 962 400,00 | 962 400,00 |
| 2023 | 1 424 300,00 | 0,00 | 962 400,00 | 962 400,00 |
| 2024 | 711 900,00 | 0,00 | 1 012 400,00 | 1 012 400,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 011 900,00 | 1 011 900,00 |

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 pa 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 pa 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 9) 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 (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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$ | | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$ | $\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$ | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 13,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -2,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 9,56% | 0,51% | 0,00 | 0,51% | 2,14% | 4,67% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,94% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 15,53% | 4,26% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 32,66% | 4,89% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 31,45% | 16,78% | 16,78% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 7,66% | 26,55% | 26,55% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 6,54% | 23,92% | 23,92% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 6,54% | 15,22% | 15,22% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 6,54% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 6,54% | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 6,66% | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 6,64% | 6,58% | 6,58% | 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. 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 8 050 108,76 | 910 679,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 8 286 277,00 | 3 942 612,18 | 319 966,98 | 0,00 | 319 966,98 | 240 344,98 | 283 180,91 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 710 718,50 | 4 340 558,00 | 7 399 404,00 | 0,00 | 7 399 404,00 | 7 439 241,00 | 267 000,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 8 537 294,62 | 4 204 253,03 | 7 653 750,25 | 0,00 | 7 653 750,25 | 7 653 750,25 | 306 434,91 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 879 397,43 | 4 039 315,27 | 4 765 219,00 | 0,00 | 4 765 219,00 | 4 771 123,00 | 2 459 254,00 | 396 325,92 | | |
| 2016 | 157 791,48 | 157 791,48 | 8 990 998,00 | 4 177 503,11 | 718 951,00 | 0,00 | 718 951,00 | 705 000,00 | 5 698 368,00 | 1 538 674,08 | | |
| 2017 | 669 400,00 | 669 400,00 | 9 000 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 30 000,00 | | |
| 2018 | 562 400,00 | 562 400,00 | 9 200 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750 000,00 | 250 000,00 | 30 000,00 | | |
| 2019 | 562 400,00 | 562 400,00 | 9 300 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 662 400,00 | 662 400,00 | 9 350 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 662 400,00 | 662 400,00 | 9 400 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 662 400,00 | 662 400,00 | 9 450 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 662 400,00 | 662 400,00 | 9 500 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 712 400,00 | 712 400,00 | 9 600 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 711 900,00 | 711 900,00 | 9 700 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 174 435,53 | 163 053,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 319,67 | 163 410,49 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 100 087,36 | 100 087,36 | 0,00 | 1 903,00 | 1 903,00 | 0,00 | 130 443,86 | 112 916,36 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 99 760,53 | 99 760,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 355,01 | 101 827,51 | 0,00 |
| 2015 | 13,73 | 13,73 | 0,00 | 2 332 364,52 | 2 332 364,52 | 0,00 | 6 252,98 | 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 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 63 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 023 004,00 | 2 815 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 052 436,73 | 2 767 561,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 5 904,00 | 4 132,80 | 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 |

| 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 | 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 517 144,86 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 310 144,86 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 610 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 669 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 562 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 562 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 662 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 712 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 711 900,00 | 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 XVI/103/15
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Szczawno-Zdrój**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025 dokonano w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Szczawno-Zdrój wynikających z Zarządzeń Burmistrza Szczawna Zdroju oraz podjętych przez Radę Miejską Szczawna-Zdroju uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 452.608,52 zł. z uwagi na wydłużenie realizacji programu "Kawka" na rok 2016. Kwota 452.608,52 zł. stanowić będzie przychód 2016 roku. Na skutek zmniejszenia przychodu w 2015 r. zmienia się wysokość długu na koniec 2015r, który wynosić będzie 6.025.891,48 zł.

Po dokonanych zmianach zmniejsza się wysokość deficytu do poziomu 2.508.746,62 zł.

Uzasadnienie

Po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2015 rok w zakresie planu dochodów, wydatków, przychodów koniecznym jest wprowadzenie aktualnych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawno-Zdrój.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Marek Fedoruk