

**UCHWAŁA NR XIV/100/2016
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (Dz.U z 2016r. poz. 466, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/58/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2016 - 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemiatycze.

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Wieloletnia prognoza finansowa

| 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 2013 | 16 029 938,44 | 14 985 017,54 | 1 251 482,00 | -51 335,91 | 3 833 303,49 | 2 272 761,52 | 6 576 854,00 | 2 984 949,27 | 1 044 920,90 | 103 463,97 | 941 456,93 | |
| Wykonanie 2014 | 18 640 150,92 | 16 746 707,96 | 1 396 707,00 | 1 949,37 | 4 371 254,22 | 2 678 233,42 | 6 034 702,00 | 3 825 193,67 | 1 893 442,96 | 144 620,30 | 1 748 822,66 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 24 176 206,00 | 15 338 444,00 | 1 500 000,00 | 5 000,00 | 4 066 000,00 | 2 440 000,00 | 6 176 435,00 | 3 092 479,00 | 8 837 762,00 | 50 000,00 | 8 787 762,00 | |
| Wykonanie 2015 | 25 155 824,08 | 16 551 409,26 | 1 566 301,00 | 7 094,47 | 4 577 079,63 | 2 636 183,70 | 6 211 291,00 | 3 648 001,75 | 8 604 414,82 | 84 678,10 | 8 519 736,72 | |
| 2016 | 18 837 880,84 | 18 569 997,84 | 1 600 000,00 | 3 000,00 | 3 731 500,00 | 2 070 000,00 | 6 055 359,00 | 6 211 132,84 | 267 883,00 | 261 979,00 | 5 904,00 | |
| 2017 | 18 700 000,00 | 18 500 000,00 | 1 650 000,00 | 3 500,00 | 3 600 000,00 | 2 100 000,00 | 6 250 000,00 | 5 920 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 18 670 000,00 | 18 600 000,00 | 1 700 000,00 | 4 000,00 | 3 700 000,00 | 2 150 000,00 | 6 350 000,00 | 5 930 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 18 750 000,00 | 18 700 000,00 | 1 750 000,00 | 5 000,00 | 3 800 000,00 | 2 200 000,00 | 6 450 000,00 | 5 950 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 18 850 000,00 | 18 800 000,00 | 1 800 000,00 | 5 500,00 | 3 900 000,00 | 2 250 000,00 | 6 500 000,00 | 5 980 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 18 900 000,00 | 18 850 000,00 | 1 830 000,00 | 5 600,00 | 4 000 000,00 | 2 280 000,00 | 6 550 000,00 | 6 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 18 950 000,00 | 18 900 000,00 | 1 850 000,00 | 5 700,00 | 4 100 000,00 | 2 300 000,00 | 6 600 000,00 | 6 030 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 19 000 000,00 | 18 950 000,00 | 1 860 000,00 | 5 800,00 | 4 150 000,00 | 2 350 000,00 | 6 630 000,00 | 6 050 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 050 000,00 | 19 000 000,00 | 1 880 000,00 | 5 900,00 | 4 180 000,00 | 2 380 000,00 | 6 650 000,00 | 6 080 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19 100 000,00 | 19 050 000,00 | 1 900 000,00 | 6 000,00 | 4 200 000,00 | 2 400 000,00 | 6 680 000,00 | 6 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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: | 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 | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| 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 | 16 187 203,80 | 13 608 001,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 843,77 | 106 843,72 | 0,00 | 0,00 | 2 579 202,03 |
| Wykonanie 2014 | 19 581 238,89 | 14 381 805,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 139,73 | 79 139,73 | 0,00 | 0,00 | 5 199 433,84 |
| Plan 3 kw. 2015 | 25 617 992,00 | 13 992 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 625 036,00 |
| Wykonanie 2015 | 25 279 984,91 | 14 223 305,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 908,60 | 85 908,60 | 0,00 | 0,00 | 11 056 679,58 |
| 2016 | 18 987 880,84 | 17 163 097,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 783,68 |
| 2017 | 18 043 158,00 | 17 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 943 158,00 |
| 2018 | 18 013 158,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 813 158,00 |
| 2019 | 18 213 158,00 | 17 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 933 158,00 |
| 2020 | 18 258 158,00 | 17 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 908 158,00 |
| 2021 | 18 308 127,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 908 127,00 |
| 2022 | 18 531 930,00 | 17 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 930,00 |
| 2023 | 18 831 920,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 920,00 |
| 2024 | 19 050 000,00 | 17 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2025 | 19 100 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | 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 | -157 265,36 | 1 363 066,22 | 0,00 | 0,00 | 1 363 066,22 | 157 265,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -941 087,97 | 2 391 928,86 | 0,00 | 0,00 | 791 928,86 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 441 786,00 | 2 055 658,00 | 0,00 | 0,00 | 613 872,00 | 0,00 | 1 441 786,00 | 1 441 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -124 160,83 | 2 163 468,89 | 0,00 | 0,00 | 1 036 968,89 | 0,00 | 1 126 500,00 | 124 160,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -150 000,00 | 788 772,00 | 0,00 | 0,00 | 788 772,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 656 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 656 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 536 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 591 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 591 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 418 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 168 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody _x budżetu | 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 | 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 ⁸⁾ _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 | 413 872,00 | 413 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 413 872,00 | 413 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 613 872,00 | 613 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 613 872,00 | 613 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 638 772,00 | 638 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 656 842,00 | 656 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 656 842,00 | 656 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 536 842,00 | 536 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 591 842,00 | 591 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 591 873,00 | 591 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 418 070,00 | 418 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 168 080,00 | 168 080,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 2 585 807,00 | 0,00 | 1 377 015,77 | 2 740 081,99 |
| Wykonanie 2014 | 3 771 935,00 | 0,00 | 2 364 902,91 | 3 156 831,77 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 599 849,00 | 0,00 | 1 345 488,00 | 1 959 360,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 259 163,00 | 0,00 | 2 328 103,93 | 3 365 072,82 |
| 2016 | 3 620 391,00 | 0,00 | 1 406 900,68 | 2 195 672,68 |
| 2017 | 2 963 549,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2018 | 2 306 707,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2019 | 1 769 865,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 |
| 2020 | 1 178 023,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2021 | 586 150,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2022 | 168 080,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 |

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 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 ¹ | 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 ^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⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{1}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1]) + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 0,13 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 0,06 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 0,09 | 9,49% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 0,09 | 9,36% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 0,08 | 7,73% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 0,08 | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 0,08 | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 0,08 | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 0,08 | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,91% | 0,91% | 0,00 | 0,91% | 0,08 | 7,94% | 7,94% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08 | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,08 | 7,89% | 7,89% | 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 | 6 301 145,15 | 2 091 267,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 226,04 | 1 327 840,89 | 671 135,10 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 458 490,59 | 2 105 630,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 568,80 | 2 950 466,05 | 1 048 398,99 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 700 942,00 | 2 526 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 956 962,00 | 1 747 074,00 | 921 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 473 370,06 | 2 275 455,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 603 080,73 | 1 612 877,50 | 840 721,35 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 589 823,10 | 2 028 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 369,61 | 698 845,00 | 973 569,07 |
| 2017 | 656 842,00 | 656 842,00 | 6 580 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 158,00 | 0,00 |
| 2018 | 656 842,00 | 656 842,00 | 6 680 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 158,00 | 0,00 |
| 2019 | 536 842,00 | 536 842,00 | 6 780 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 158,00 | 0,00 |
| 2020 | 591 842,00 | 591 842,00 | 6 880 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 158,00 | 0,00 |
| 2021 | 591 873,00 | 591 873,00 | 7 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 127,00 | 0,00 |
| 2022 | 418 070,00 | 418 070,00 | 7 100 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 930,00 | 0,00 |
| 2023 | 168 080,00 | 168 080,00 | 7 200 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 920,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 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: | |
| | | 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | |
| 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 | 6 480,00 | 5 508,00 | 5 508,00 | 69 505,25 | 69 505,25 | 69 505,25 | 68 118,72 | 39 774,40 | 68 118,72 |
| Wykonanie 2014 | 540 178,83 | 512 315,28 | 512 315,28 | 246 514,44 | 227 449,97 | 227 449,97 | 199 643,09 | 157 893,45 | 199 643,09 |
| Plan 3 kw. 2015 | 372 175,00 | 372 175,00 | 372 175,00 | 7 763 431,00 | 6 893 159,00 | 6 893 159,00 | 40 676,00 | 39 794,00 | 40 676,00 |
| Wykonanie 2015 | 368 223,37 | 368 223,37 | 368 223,37 | 7 495 405,80 | 6 676 132,26 | 6 676 132,26 | 40 674,58 | 39 792,66 | 40 674,58 |
| 2016 | 280 958,00 | 280 958,00 | 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 2013 | 679 214,33 | 347 145,97 | 679 214,33 | 332 068,36 | 332 068,36 | 167 019,08 | 167 019,08 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 541 571,27 | 1 337 238,28 | 2 541 571,27 | 1 204 332,99 | 1 204 332,99 | 1 204 332,99 | 1 204 332,99 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 9 506 607,00 | 6 069 591,00 | 9 506 607,00 | 3 437 016,00 | 3 437 016,00 | 3 172 604,00 | 3 172 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 9 164 939,49 | 6 100 460,20 | 9 164 939,49 | 3 064 479,29 | 3 064 479,29 | 3 064 479,29 | 3 064 479,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 152 369,61 | 0,00 | 0,00 | 152 369,61 | 83 228,80 | 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: | 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 |

| 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) |
| | | | | 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 | 413 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 413 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 613 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 613 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 400,00 |
| 2016 | 638 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 656 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 656 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 536 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 591 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 591 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 418 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 168 080,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 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 do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiatycze na lata 2016-2025

W związku z donananyimi zmianami w budżecie 2016 roku, uaktualniono plan dochodów i wydatków w roku bieżącym. Po dokonanych zmianach dochody budżetowe na 2016 rok wynoszą 18.837.880,84zł, zaś wydatki 18.987.880,84zł

Deficyt uległ zmianie i wynosi 150.000,00zł. Na finansowanie deficytu budżetu zaplanowano przeznaczyć wolne środki z lat ubiegłych. W 2016 roku Gmina nie będzie zaciągać kredytów i pożyczek. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznaczono wolne środki w kwocie 638.772,00zł. Od 2017 roku planujemy realizować zadania inwestycyjne w ramach posiadanych wolnych środków.