

ZARZĄDZENIE NR 26/2017
WÓJTA Gminy Karniewo
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2017– 2030

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz.1870)
zarządzam , co następuje :

§1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karniewo na lata 2017-2030 po zmianach , otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia .

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Michał Wojciech Jasiński

/podpis na oryginale zarządzenia/

mgr Michał Wojciech Jasiński
Wójt

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030

Prognozowane dochody ogółem na 2017 r. po zmianach stanowią kwotę - 21 324 195,92 zł , w tym dochody bieżące - 20 660 815,92 zł , dochody majątkowe - 663 380,00 zł - bez zmian . W ramach dochodów bieżących zwiększono prognozowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące .

Prognozowane wydatki ogółem w 2017 r. po zmianach , stanowią kwotę 25 624 970,74 zł , w tym wydatki bieżące - 19 497 736,92 zł , wydatki majątkowe - 6 127 233,82 zł - bez zmian .

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 7 482 460,75 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

WOJT

mgr Michał Wojciech Jasiński



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2017 Wójta Gminy Karniewo z dnia 26.06.2017 r.

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 2014	17 225 165,04	15 703 812,21	1 636 989,00	2 969,82	2 475 553,54	533 960,89	7 297 959,00	3 376 127,46	1 521 352,83	0,00	1 521 352,83	
Wykonanie 2015	16 751 520,82	15 918 248,80	1 720 000,00	2 000,00	2 455 000,00	500 000,00	7 619 457,00	3 180 000,00	833 274,22	0,00	833 274,22	
Plan 3 kw. 2016	19 402 496,21	18 808 986,76	1 774 236,00	2 000,00	2 717 114,00	592 000,00	7 762 513,00	6 073 527,76	593 509,45	0,00	593 509,45	
Wykonanie 2016	20 394 511,95	19 801 002,50	1 804 369,00	13 675,13	2 696 809,08	608 234,82	7 770 642,00	7 008 793,05	593 509,45	0,00	593 509,45	
2017	21 324 195,92	20 660 815,92	2 341 251,00	10 000,00	2 624 480,04	640 000,00	8 106 073,00	7 157 511,88	663 380,00	0,00	662 380,00	
2018	21 092 410,00	18 500 000,00	1 700 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 700 000,00	6 100 000,00	2 592 410,00	0,00	2 592 410,00	
2019	19 631 716,00	18 002 000,00	1 500 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	1 629 716,00	0,00	1 629 716,00	
2020	16 502 000,00	16 302 000,00	1 500 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2021	16 452 000,00	16 252 000,00	1 450 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2022	15 450 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2023	15 350 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	15 350 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	15 350 000,00	15 250 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 350 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	15 350 000,00	15 250 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	15 408 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^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	
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		
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 2014	19 236 340,14	14 758 832,37	0,00	0,00	0,00	146 193,06	146 139,06	0,00	0,00	4 477 507,77
Wykonanie 2015	16 803 762,57	14 642 058,04	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 161 704,53
Plan 3 kw. 2016	20 177 211,21	17 610 418,15	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 566 793,06
Wykonanie 2016	20 646 793,73	18 107 109,42	0,00	0,00	0,00	133 246,92	133 246,92	0,00	0,00	2 539 684,31
2017	25 624 970,74	19 497 736,92	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	6 127 233,82
2018	20 108 646,40	17 003 358,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 105 288,40
2019	18 641 716,00	15 712 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 929 716,00
2020	15 502 000,56	15 002 000,56	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	15 481 908,44	14 781 908,44	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	14 934 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	14 834 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	14 834 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	14 784 000,00	14 384 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	14 834 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	14 834 000,00	14 484 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2028	14 784 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2029	14 784 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2030	14 785 000,00	14 485 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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 2014	-2 011 175,10	5 436 337,39	0,00	0,00	1 427 337,39	1 251 261,00	4 009 000,00	759 914,10	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-52 241,75	2 822 879,93	0,00	0,00	2 733 617,93	0,00	64 392,00	52 241,75	24 870,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-774 715,00	1 625 280,00	0,00	0,00	1 625 280,00	774 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-252 281,78	1 762 153,38	0,00	0,00	1 762 153,38	252 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 300 774,82	5 005 984,82	0,00	0,00	174 984,82	174 984,82	4 831 000,00	4 125 790,00	0,00	0,00
2018	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	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 splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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 2014	691 544,36	666 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00
Wykonanie 2015	1 008 484,80	1 008 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	850 565,00	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	850 565,00	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	705 210,00	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	983 763,60	983 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	623 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	6 376 800,80	0,00	944 979,84	2 372 317,23
Wykonanie 2015	5 432 508,00	0,00	1 276 188,56	4 009 806,49
Plan 3 kw. 2016	4 581 943,00	0,00	1 198 568,61	2 823 848,61
Wykonanie 2016	4 569 064,60	0,00	1 693 893,08	3 456 046,46
2017	8 894 854,60	0,00	1 163 079,00	1 338 063,82
2018	7 711 091,00	0,00	1 496 642,00	1 496 642,00
2019	6 721 091,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2020	5 721 091,56	0,00	1 299 999,44	1 299 999,44
2021	4 751 000,00	0,00	1 470 091,56	1 470 091,56
2022	4 235 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2023	3 719 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2024	3 203 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2025	2 687 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
2026	2 171 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
2027	1 655 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
2028	1 139 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
2029	623 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
2030	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00

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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1.]}$	$\frac{[2.1.1.] - [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] + [5.1.] - [5.1.1.] + [5.1.2.] - [5.1.2.1.]}{[1.]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [5.1.1.]}{[1.]}$	$\frac{[1.] - [1.1.] + [1.2.] - [1.2.1.] + [1.3.] - [1.3.1.] - [1.4.] - [1.4.1.] - [1.5.] - [1.5.1.]}{[1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,45%	6,43%	7,14%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,10%	6,42%	7,13%	TAK	TAK
2019	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,66%	6,24%	6,95%	TAK	TAK
2020	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	7,88%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,94%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,93%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,97%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,97%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	5,33%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,32%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,99%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2028	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,01%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2029	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,01%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2030	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,64%	5,00%	5,00%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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 2014	0,00	0,00	6 540 385,81	1 572 088,91	890 476,04	167 427,71	723 048,33	723 048,33	3 564 458,72	190 000,72		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 867 000,00	1 845 000,00	1 095 408,55	13 024,24	1 082 384,31	1 082 384,31	1 071 309,54	8 010,68		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 121 087,20	1 861 832,00	368 784,53	0,00	368 784,53	365 040,53	1 998 008,53	203 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 051 951,80	1 823 973,40	373 217,85	0,00	373 217,85	373 217,85	1 966 466,46	200 000,00		
2017	0,00	0,00	7 482 460,75	2 102 934,38	3 228 309,20	0,00	3 228 309,20	3 224 707,20	2 468 924,62	433 602,00		
2018	983 763,60	983 763,60	7 300 000,00	1 815 650,00	841 543,81	0,00	841 543,81	0,00	3 084 758,40	20 530,00		
2019	990 000,00	990 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	2 316 517,73	0,00	2 316 517,73	2 315 552,73	613 198,27	965,00		
2020	999 999,44	999 999,44	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2021	970 091,56	970 091,56	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2022	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2023	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2024	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2026	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2027	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2028	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2029	516 000,00	516 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00		
2030	623 000,00	623 000,00	7 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 2014	243 032,65	225 369,16	225 369,16	530 520,00	530 520,00	530 520,00	271 930,45	225 369,17	225 369,17
Wykonanie 2015	13 024,24	11 070,61	11 070,61	714 481,00	714 481,00	714 481,00	13 024,24	11 070,61	11 070,61
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	33 380,00	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 574 289,00	2 574 289,00	2 051 879,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 429 716,00	1 429 716,00	1 429 716,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2014	1 034 097,71	515 438,00	472 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 091 350,50	664 681,00	664 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 280 769,20	2 085 259,00	2 085 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	841 543,81	522 410,00	522 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 316 517,73	1 429 716,00	1 429 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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 oo 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 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 2014	666 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 008 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878,40
2017	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	963 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	979 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 091,56	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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). Automataczne 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

WOST
Miejski Urząd Miejski w Ostrowie
M. Walech, Jasiński