

UCHWAŁA Nr 221/XXXVIII/18

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia 10 maja 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJWO NA LATA 2018-2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | 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 2015 | 21 956 809,96 | 20 210 522,55 | 1 671 582,00 | 20 051,68 | 3 385 771,13 | 1 639 670,17 | 9 198 097,00 | 4 823 197,32 | 1 746 287,41 | 309 239,50 | 1 437 047,91 |
| Wykonanie 2016 | 25 238 378,66 | 24 523 892,08 | 1 779 924,00 | 8 843,55 | 3 261 083,00 | 1 671 764,41 | 8 863 676,00 | 9 415 003,68 | 714 486,58 | 85 162,17 | 629 324,41 |
| Plan 3 kw. 2017 | 29 190 259,08 | 26 675 375,66 | 2 015 072,00 | 10 000,00 | 3 452 613,00 | 1 772 238,00 | 9 179 179,00 | 10 713 882,66 | 2 514 883,42 | 150 000,00 | 2 364 883,42 |
| Wykonanie 2017 | 27 439 752,79 | 27 281 324,80 | 2 056 194,58 | -2 066,42 | 3 533 387,79 | 1 849 856,01 | 9 210 408,00 | 10 962 152,31 | 158 427,99 | 32 599,97 | 125 828,02 |
| 2018 | 32 353 879,51 | 28 323 251,51 | 2 206 481,00 | 2 000,00 | 3 604 794,00 | 1 960 950,00 | 9 527 926,00 | 11 714 017,51 | 4 030 628,00 | 105 000,00 | 3 925 628,00 |
| 2019 | 26 806 811,00 | 26 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27 806 811,00 | 27 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 27 806 811,00 | 27 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 27 806 811,00 | 27 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 27 806 811,00 | 27 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 27 806 811,00 | 27 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 806 811,00 | 27 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 806 811,00 | 27 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 806 811,00 | 27 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 806 811,00 | 27 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 806 811,00 | 27 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 27 806 811,00 | 27 806 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | |
| 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 2015 | 20 331 595,02 | 17 682 559,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 287,89 | 215 287,89 | 0,00 | 0,00 | 2 649 035,52 |
| Wykonanie 2016 | 25 576 914,46 | 22 884 711,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 521,40 | 192 521,40 | 0,00 | 0,00 | 2 692 202,49 |
| Plan 3 kw. 2017 | 32 356 303,08 | 26 411 922,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 1 104,48 | 0,00 | 5 944 381,00 |
| Wykonanie 2017 | 29 835 222,20 | 26 029 745,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 323,91 | 191 323,91 | 1 104,48 | 0,00 | 3 805 476,29 |
| 2018 | 32 723 443,51 | 26 806 470,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 703,00 | 0,00 | 5 916 973,00 |
| 2019 | 26 120 530,00 | 25 620 530,00 | 0,00 | 0,00 | x | 336 338,00 | 336 338,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2020 | 27 278 002,00 | 26 620 530,00 | 0,00 | 0,00 | x | 298 940,00 | 298 940,00 | 0,00 | 0,00 | 657 472,00 |
| 2021 | 26 916 797,00 | 26 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 261 641,00 | 261 641,00 | 0,00 | 0,00 | 796 797,00 |
| 2022 | 26 862 616,00 | 26 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 252 103,00 | 252 103,00 | 0,00 | 0,00 | 742 616,00 |
| 2023 | 26 862 616,00 | 26 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 215 529,00 | 215 529,00 | 0,00 | 0,00 | 742 616,00 |
| 2024 | 26 912 944,00 | 26 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 179 700,00 | 179 700,00 | 0,00 | 0,00 | 792 944,00 |
| 2025 | 26 882 190,00 | 26 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 143 434,00 | 143 434,00 | 0,00 | 0,00 | 762 190,00 |
| 2026 | 26 886 411,00 | 26 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 109 157,00 | 109 157,00 | 0,00 | 0,00 | 766 411,00 |
| 2027 | 27 132 811,00 | 26 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 78 993,00 | 78 993,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 811,00 |
| 2028 | 27 206 811,00 | 26 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 53 520,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 811,00 |
| 2029 | 27 206 811,00 | 26 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 34 439,00 | 34 439,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 811,00 |
| 2030 | 27 056 717,00 | 26 128 772,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 066,00 | 13 066,00 | 0,00 | 0,00 | 927 945,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu 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 2015 | 1 625 214,94 | 384 071,74 | 0,00 | 0,00 | 384 071,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -338 535,80 | 1 646 043,48 | 0,00 | 0,00 | 1 046 043,48 | 190 000,00 | 600 000,00 | 148 535,80 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -3 166 044,00 | 4 074 895,00 | 0,00 | 0,00 | 172 657,00 | 172 657,00 | 3 892 238,00 | 2 993 387,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -2 395 469,41 | 4 256 151,10 | 0,00 | 0,00 | 672 657,00 | 172 657,00 | 3 577 959,10 | 2 222 812,41 | 5 535,00 | 0,00 |
| 2018 | -369 564,00 | 2 858 390,00 | 0,00 | 0,00 | 356 296,00 | 356 296,00 | 2 502 094,00 | 13 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 686 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 528 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 890 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 944 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 944 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 893 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 924 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 750 094,00 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| 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 2015 | 963 243,20 | 963 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 634 850,68 | 634 850,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 908 851,00 | 898 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 904 385,68 | 898 850,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 535,00 |
| 2018 | 2 488 826,00 | 2 488 826,00 | 1 577 960,00 | 0,00 | 1 577 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 686 281,00 | 686 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 528 809,00 | 528 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 890 014,00 | 890 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 944 195,00 | 944 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 944 195,00 | 944 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 893 867,00 | 893 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 924 621,00 | 924 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 920 400,00 | 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 674 000,00 | 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 750 094,00 | 750 094,00 | 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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2015 | 6 698 949,80 | 0,00 | 2 527 963,05 | 2 912 034,79 |
| Wykonanie 2016 | 6 664 099,12 | 0,00 | 1 639 180,11 | 2 685 223,59 |
| Plan 3 kw. 2017 | 9 657 486,00 | 0,00 | 263 453,58 | 436 110,58 |
| Wykonanie 2017 | 9 343 207,54 | 0,00 | 1 251 578,89 | 1 924 235,89 |
| 2018 | 9 356 476,00 | 0,00 | 1 516 781,00 | 1 873 077,00 |
| 2019 | 8 670 195,00 | 0,00 | 1 186 281,00 | 1 186 281,00 |
| 2020 | 8 141 386,00 | 0,00 | 1 186 281,00 | 1 186 281,00 |
| 2021 | 7 251 372,00 | 0,00 | 1 686 811,00 | 1 686 811,00 |
| 2022 | 6 307 177,00 | 0,00 | 1 686 811,00 | 1 686 811,00 |
| 2023 | 5 362 982,00 | 0,00 | 1 686 811,00 | 1 686 811,00 |
| 2024 | 4 469 115,00 | 0,00 | 1 686 811,00 | 1 686 811,00 |
| 2025 | 3 544 494,00 | 0,00 | 1 686 811,00 | 1 686 811,00 |
| 2026 | 2 624 094,00 | 0,00 | 1 686 811,00 | 1 686 811,00 |
| 2027 | 1 950 094,00 | 0,00 | 1 686 811,00 | 1 686 811,00 |
| 2028 | 1 350 094,00 | 0,00 | 1 686 811,00 | 1 686 811,00 |
| 2029 | 750 094,00 | 0,00 | 1 686 811,00 | 1 686 811,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 1 678 039,00 | 1 678 039,00 |

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 uwzględniania 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [5.1])}{[1]}$ | | $\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]) - [1.3.1.1])}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 5,37% | 5,37% | 0,00 | 5,37% | 12,92% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,28% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 6,83% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 1,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 4,68% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,62% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 5,01% | 7,06% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 4,43% | 4,42% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 4,27% | 3,62% | 4,71% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,14% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 6,07% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 6,07% | 4,92% | 4,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 6,07% | 5,47% | 5,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,28% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 6,03% | 6,07% | 6,07% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 249 131,00 | 2 175 104,96 | 427 442,00 | 44 145,00 | 383 297,00 | 420 054,00 | 2 274 554,00 | 55 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 703 808,68 | 2 445 043,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 2 437 172,00 | 238 900,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 840 299,95 | 2 565 585,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 520,00 | 5 908 861,00 | 10 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 928 008,30 | 2 559 943,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 520,00 | 3 768 227,17 | 11 729,11 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10 510 515,54 | 2 484 800,00 | 1 084 170,00 | 174 170,00 | 910 000,00 | 2 934 183,00 | 2 544 990,00 | 437 800,00 | |
| 2019 | 686 281,00 | 686 281,00 | 0,00 | 0,00 | 32 807,00 | 32 807,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 528 809,00 | 528 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 472,00 | 0,00 | |
| 2021 | 890 014,00 | 890 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 797,00 | 0,00 | |
| 2022 | 944 195,00 | 944 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 616,00 | 0,00 | |
| 2023 | 944 195,00 | 944 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 616,00 | 0,00 | |
| 2024 | 893 867,00 | 893 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 944,00 | 0,00 | |
| 2025 | 924 621,00 | 924 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 190,00 | 0,00 | |
| 2026 | 920 400,00 | 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 411,00 | 0,00 | |
| 2027 | 674 000,00 | 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 811,00 | 0,00 | |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 811,00 | 0,00 | |
| 2029 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 811,00 | 0,00 | |
| 2030 | 750 094,00 | 750 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 945,00 | 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 | | | 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 2015 | 157 575,06 | 153 304,73 | 153 304,73 | 1 282 337,00 | 1 282 337,00 | 1 282 337,00 | 189 111,21 | 163 848,83 | 163 848,83 |
| Wykonanie 2016 | 39 240,00 | 34 012,00 | 34 012,00 | 367 973,00 | 367 973,00 | 367 973,00 | 57 240,00 | 34 012,00 | 34 012,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 497 696,00 | 475 769,00 | 375 769,00 | 1 525 546,00 | 1 524 603,00 | 741 095,00 | 747 120,00 | 475 769,00 | 375 769,00 |
| Wykonanie 2017 | 210 068,86 | 192 925,33 | 192 925,33 | 6 000,00 | 5 056,80 | 5 056,80 | 695 666,94 | 378 069,58 | 278 069,58 |
| 2018 | 2 201 574,00 | 2 181 799,00 | 2 181 799,00 | 2 374 539,00 | 2 374 539,00 | 2 374 539,00 | 197 550,00 | 169 066,00 | 169 066,00 |
| 2019 | 31 167,00 | 27 886,00 | 27 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 807,00 | 27 886,00 | 27 886,00 |
| 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 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 | 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 2015 | 1 324 170,00 | 1 046 295,00 | 1 046 295,00 | 311 586,00 | 311 586,00 | 298 370,00 | 298 370,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 581 869,00 | 361 611,00 | 361 611,00 | 243 486,00 | 243 486,00 | 243 486,00 | 243 486,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 5 142 477,00 | 3 108 855,00 | 2 335 333,00 | 2 304 973,00 | 1 690 770,00 | 2 304 973,00 | 1 690 770,00 | 1 594 238,00 | 1 594 238,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 3 087 342,35 | 1 912 613,26 | 3 087 342,35 | 1 492 326,45 | 1 330 765,43 | 1 330 765,43 | 1 330 765,43 | 1 577 959,10 | 1 577 959,10 | | | |
| 2018 | 3 771 555,00 | 2 279 539,00 | 2 279 539,00 | 1 520 500,00 | 1 520 500,00 | 1 520 500,00 | 1 520 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921,00 | 4 921,00 | 4 921,00 | 4 921,00 | 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 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoady 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2015 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 594 238,00 | 1 594 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 577 959,10 | 1 577 959,10 | 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 długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 963 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 634 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 488 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 662 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 504 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 866 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 884 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 884 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 833 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 864 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 800 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 554 000,00 | 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). Automatem 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 wieloletnich.

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 WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
GRAJEWO NA LATA 2018-2030

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo - w wierszu dotyczącym danych roku 2018 zaktualizowano wartości do wysokości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z jej zmianami na dzień 10.05.2018r.