

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/153/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	26 130 377,64	24 677 509,12	2 042 990,00	9 778,24	2 387 200,89	1 262 968,41	13 510 470,00	5 974 370,56	1 452 868,52	157 761,52	1 295 107,00
Wykonanie 2014	29 923 018,44	27 051 110,72	2 153 717,00	8 185,93	2 687 128,18	1 319 616,92	13 749 872,00	6 157 526,02	2 871 907,72	0,00	2 871 907,72
Plan 3 kw. 2015	35 504 750,71	29 017 240,71	2 446 971,00	5 000,00	2 675 182,87	1 361 700,00	14 545 398,00	6 491 625,84	6 487 510,00	38 178,00	6 449 332,00
Wykonanie 2015	36 017 694,99	29 064 273,45	2 468 260,00	4 455,78	2 799 420,73	1 348 038,77	14 545 398,00	6 578 542,73	6 953 421,54	38 178,00	6 915 243,54
2016	32 031 597,00	31 766 597,00	2 669 701,00	5 000,00	2 710 401,00	1 346 000,00	14 998 029,00	10 368 366,00	265 000,00	0,00	265 000,00
2017	27 818 700,00	26 118 700,00	2 723 000,00	5 100,00	2 764 600,00	1 372 900,00	15 297 900,00	4 352 500,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2018	30 082 000,00	26 382 000,00	2 777 400,00	5 200,00	2 819 800,00	1 400 300,00	15 603 800,00	4 439 500,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
2019	28 405 600,00	27 405 600,00	2 832 900,00	5 300,00	2 876 100,00	1 428 300,00	15 915 800,00	4 528 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	28 189 700,00	27 589 700,00	2 889 500,00	5 400,00	2 933 600,00	1 456 800,00	16 234 100,00	4 618 700,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2021	28 034 400,00	28 034 400,00	2 947 200,00	5 500,00	2 992 200,00	1 485 900,00	16 558 700,00	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 340 000,00	28 340 000,00	3 006 100,00	5 600,00	3 052 000,00	1 515 600,00	16 889 800,00	4 805 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 906 800,00	28 906 800,00	3 066 200,00	5 700,00	3 113 000,00	1 545 900,00	17 227 500,00	4 901 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 484 900,00	29 484 900,00	3 127 500,00	5 800,00	3 175 200,00	1 576 800,00	17 572 000,00	4 999 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 074 500,00	30 074 500,00	3 190 000,00	5 900,00	3 238 700,00	1 608 300,00	17 923 400,00	5 099 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 675 900,00	30 675 900,00	3 253 800,00	6 000,00	3 303 400,00	1 640 400,00	18 281 800,00	5 201 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 289 400,00	31 289 400,00	3 318 800,00	6 100,00	3 369 400,00	1 673 200,00	18 647 400,00	5 305 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 915 100,00	31 915 100,00	3 385 100,00	6 200,00	3 436 700,00	1 706 600,00	19 020 300,00	5 411 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 553 400,00	32 553 400,00	3 452 800,00	6 300,00	3 505 400,00	1 740 700,00	19 400 700,00	5 519 400,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	28 681 364,27	21 864 304,46	0,00	0,00	0,00	388 608,42	381 108,42	3 544,56	0,00	6 817 059,81
Wykonanie 2014	30 059 324,34	22 843 761,04	0,00	0,00	0,00	337 236,20	337 236,20	15 854,01	0,00	7 215 563,30
Plan 3 kw. 2015	37 104 468,52	24 654 180,71	0,00	0,00	0,00	375 000,00	360 000,00	28 000,00	0,00	12 450 287,81
Wykonanie 2015	35 980 795,37	24 097 251,71	0,00	0,00	0,00	345 786,21	345 786,21	9 976,93	0,00	11 883 543,66
2016	33 748 152,73	29 337 687,73	0,00	0,00	0,00	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 410 465,00
2017	29 200 429,73	24 060 500,73	0,00	0,00	0,00	525 000,00	510 000,00	10 000,00	0,00	5 139 929,00
2018	31 922 629,00	24 541 700,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	510 000,00	30 000,00	0,00	7 380 929,00
2019	27 696 500,00	25 032 500,00	0,00	0,00	x	540 000,00	525 000,00	10 000,00	0,00	2 664 000,00
2020	27 767 873,00	25 533 100,00	0,00	0,00	x	550 000,00	535 000,00	6 000,00	0,00	2 234 773,00
2021	26 583 400,00	26 043 700,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	539 700,00
2022	26 879 000,00	26 564 500,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	314 500,00
2023	27 405 800,00	27 095 700,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	310 100,00
2024	27 966 900,00	27 637 600,00	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	329 300,00
2025	28 561 500,00	28 190 300,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	371 200,00
2026	29 075 900,00	28 754 100,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	321 800,00
2027	29 689 400,00	29 329 100,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	360 300,00
2028	30 315 100,00	29 915 600,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	399 500,00
2029	31 259 336,54	30 527 030,27	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	732 306,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 550 986,63	6 601 555,20	0,00	0,00	2 267 856,07	1 348 253,23	4 333 699,13	1 202 733,40	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-136 305,90	2 692 883,23	0,00	0,00	919 402,84	0,00	1 773 480,39	136 305,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 599 717,81	4 739 412,02	0,00	0,00	829 001,02	0,00	3 904 711,00	1 599 717,81	5 700,00	0,00
Wykonanie 2015	36 899,62	3 842 352,17	0,00	0,00	829 001,02	0,00	3 007 651,15	0,00	5 700,00	0,00
2016	-1 716 555,73	2 522 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 826,68	1 716 555,73	0,00	0,00
2017	-1 381 729,73	4 107 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 285,73	1 381 729,73	0,00	0,00
2018	-1 840 629,00	6 571 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 173,00	1 840 629,00	0,00	0,00
2019	709 100,00	1 371 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 444,00	0,00	0,00	0,00
2020	421 827,00	1 496 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 467,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 294 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 131 165,73	3 131 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 727 576,31	1 721 876,31	785 075,31	785 075,31	0,00	0,00	5 700,00
Plan 3 kw. 2015	3 139 694,21	3 139 694,21	2 284 604,21	2 284 604,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 134 873,41	3 134 873,41	2 279 783,41	2 279 783,41	0,00	0,00	0,00
2016	806 270,95	806 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 725 556,00	2 725 556,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 730 544,00	4 730 544,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 080 544,00	2 080 544,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 918 294,00	1 918 294,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 294 063,46	1 294 063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2013	10 166 827,13	0,00	2 813 204,66	5 081 060,73
Wykonanie 2014	10 218 431,21	0,00	4 207 349,68	5 126 752,52
Plan 3 kw. 2015	10 983 448,00	0,00	4 363 060,00	5 192 061,02
Wykonanie 2015	9 730 076,00	0,00	4 967 021,74	5 796 022,76
2016	11 446 631,73	0,00	2 428 909,27	2 428 909,27
2017	12 828 361,46	0,00	2 058 199,27	2 058 199,27
2018	14 668 990,46	0,00	1 840 300,00	1 840 300,00
2019	13 959 890,46	0,00	2 373 100,00	2 373 100,00
2020	13 538 063,46	0,00	2 056 600,00	2 056 600,00
2021	12 087 063,46	0,00	1 990 700,00	1 990 700,00
2022	10 626 063,46	0,00	1 775 500,00	1 775 500,00
2023	9 125 063,46	0,00	1 811 100,00	1 811 100,00
2024	7 607 063,46	0,00	1 847 300,00	1 847 300,00
2025	6 094 063,46	0,00	1 884 200,00	1 884 200,00
2026	4 494 063,46	0,00	1 921 800,00	1 921 800,00
2027	2 894 063,46	0,00	1 960 300,00	1 960 300,00
2028	1 294 063,46	0,00	1 999 500,00	1 999 500,00
2029	0,00	0,00	2 026 369,73	2 026 369,73

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,44%	13,43%	0,00	13,43%	11,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,88%	4,20%	0,00	4,20%	14,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,86%	3,34%	0,00	3,34%	12,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,66%	3,31%	0,00	3,31%	13,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,58%	12,61%	13,11%	TAK	TAK
2017	11,63%	8,00%	0,00	8,00%	7,40%	11,35%	11,85%	TAK	TAK
2018	17,42%	7,35%	0,00	7,35%	6,12%	9,13%	9,63%	TAK	TAK
2019	9,17%	5,62%	0,00	5,62%	8,35%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2020	8,70%	6,55%	0,00	6,55%	7,30%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2021	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	7,10%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	6,26%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2023	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	6,27%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2024	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	6,27%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,27%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2026	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	6,26%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2027	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	6,27%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2028	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	6,27%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2029	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,22%	6,27%	6,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 476 117,55	2 439 781,05	3 851 315,71	852 130,42	2 999 185,29	4 868 355,81	1 916 825,14	24 137,66		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 966 799,75	2 406 669,15	4 494 548,24	873 189,80	3 621 358,44	3 617 015,62	2 972 629,12	522 005,32		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 373 455,71	2 702 585,00	5 741 103,00	1 010 620,00	4 730 483,00	4 601 578,00	7 687 830,81	160 879,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 315 793,53	2 692 563,67	5 466 533,34	868 303,23	4 598 230,11	4 560 821,85	7 273 339,55	49 382,26		
2016	0,00	0,00	10 552 409,00	2 767 645,00	555 465,00	150 000,00	405 465,00	10 000,00	3 953 000,00	447 465,00		
2017	0,00	0,00	10 701 700,00	2 823 000,00	5 114 929,00	150 000,00	4 964 929,00	4 180 000,00	783 000,00	176 929,00		
2018	0,00	0,00	10 915 700,00	2 879 400,00	7 380 929,00	150 000,00	7 230 929,00	6 944 000,00	150 000,00	286 929,00		
2019	709 100,00	709 100,00	11 134 000,00	2 937 000,00	2 664 000,00	150 000,00	2 514 000,00	2 414 000,00	150 000,00	100 000,00		
2020	421 827,00	421 827,00	11 356 600,00	2 995 700,00	2 234 773,00	150 000,00	2 084 773,00	1 984 773,00	150 000,00	100 000,00		
2021	1 451 000,00	1 451 000,00	11 583 700,00	3 055 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 700,00	0,00		
2022	1 461 000,00	1 461 000,00	11 815 300,00	3 116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 500,00	0,00		
2023	1 501 000,00	1 501 000,00	12 051 600,00	3 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 100,00	0,00		
2024	1 518 000,00	1 518 000,00	12 292 600,00	3 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 300,00	0,00		
2025	1 513 000,00	1 513 000,00	12 538 400,00	3 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 200,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	12 789 100,00	3 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 800,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	13 044 800,00	3 444 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 300,00	0,00		
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	13 305 600,00	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	0,00		
2029	1 294 063,46	1 294 063,46	13 571 700,00	3 618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 306,27	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 2013	808 907,65	689 190,34	689 190,34	0,00	0,00	0,00	1 030 305,45	741 720,31	1 030 305,45
Wykonanie 2014	520 473,20	459 624,80	459 624,80	1 362 678,72	1 362 678,72	1 362 678,72	980 163,74	700 367,64	980 163,74
Plan 3 kw. 2015	942 207,00	801 218,97	801 218,97	5 797 432,00	5 786 932,00	5 786 932,00	942 207,00	801 218,97	942 207,00
Wykonanie 2015	902 027,44	769 406,95	769 406,95	5 815 814,55	5 805 759,20	5 805 759,20	961 387,40	760 180,01	961 387,40
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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

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:		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	
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	3 526 994,93	1 880 314,50	3 526 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 970,13	1 455 970,13	
Wykonanie 2014	2 683 365,19	1 084 400,38	2 683 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	508 743,39	508 743,39	
Plan 3 kw. 2015	6 741 187,00	3 467 198,00	6 741 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 966,00	1 104 966,00	
Wykonanie 2015	6 765 334,37	3 459 839,88	6 765 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 145,20	1 100 145,20	
2016	15 465,00	0,00	15 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 150 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2018	3 100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	1 360 000,00	600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 131 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 721 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 375 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 134 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 132,95
2016	806 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	829 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	834 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	884 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 122 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	464 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	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

* 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

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