

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	34 278 004,61	33 911 904,61	2 669 701,00	8 000,00	2 938 850,86	1 350 500,00	14 745 196,00	12 036 917,16	366 100,00	56 100,00	310 000,00
2017	36 094 508,00	35 242 830,00	3 032 620,00	8 500,00	3 033 251,00	1 466 000,00	15 013 503,00	11 871 776,00	851 678,00	0,00	851 678,00
2018	38 605 521,00	34 080 200,00	3 062 940,00	8 600,00	3 063 580,00	1 480 600,00	15 163 600,00	11 990 400,00	4 525 321,00	0,00	4 525 321,00
2019	34 871 000,00	34 421 000,00	3 093 570,00	8 700,00	3 094 220,00	1 495 500,00	15 315 200,00	12 110 300,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2020	34 765 200,00	34 765 200,00	3 124 510,00	8 800,00	3 125 160,00	1 510 400,00	15 468 400,00	12 231 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 112 800,00	35 112 800,00	3 155 750,00	8 900,00	3 156 410,00	1 525 500,00	15 623 100,00	12 353 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 463 900,00	35 463 900,00	3 187 310,00	9 000,00	3 187 970,00	1 540 700,00	15 779 300,00	12 477 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 818 500,00	35 818 500,00	3 219 180,00	9 100,00	3 219 850,00	1 556 200,00	15 937 100,00	12 602 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 176 600,00	36 176 600,00	3 251 370,00	9 200,00	3 252 050,00	1 571 700,00	16 096 500,00	12 728 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 538 300,00	36 538 300,00	3 283 890,00	9 300,00	3 284 570,00	1 587 400,00	16 257 400,00	12 855 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 903 600,00	36 903 600,00	3 316 730,00	9 400,00	3 317 420,00	1 603 300,00	16 420 000,00	12 983 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 272 600,00	37 272 600,00	3 349 900,00	9 500,00	3 350 590,00	1 619 300,00	16 584 200,00	13 113 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 645 300,00	37 645 300,00	3 383 400,00	9 600,00	3 384 100,00	1 635 500,00	16 750 000,00	13 244 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 021 700,00	38 021 700,00	3 417 230,00	9 700,00	3 417 940,00	1 651 900,00	16 917 500,00	13 377 400,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
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	35 406 988,45	30 583 628,45	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 823 360,00
2017	38 167 381,00	31 446 446,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	6 720 935,00
2018	39 478 846,00	31 715 500,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	410 000,00	30 000,00	0,00	7 763 346,00
2019	35 408 700,00	32 032 700,00	0,00	0,00	x	450 000,00	435 000,00	5 000,00	0,00	3 376 000,00
2020	35 011 773,00	32 353 000,00	0,00	0,00	x	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 658 773,00
2021	33 304 968,22	32 676 500,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	628 468,22
2022	33 573 900,00	33 003 300,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	570 600,00
2023	34 118 500,00	33 333 400,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	785 100,00
2024	34 476 600,00	33 666 800,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	809 800,00
2025	34 938 300,00	34 003 500,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	934 800,00
2026	35 303 600,00	34 343 500,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	960 100,00
2027	35 672 600,00	34 687 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	985 600,00
2028	36 045 300,00	35 033 900,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 011 400,00
2029	37 674 379,32	35 384 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 290 079,32

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-1 128 983,84	1 936 048,79	0,00	0,00	744 378,38	0,00	1 191 670,41	1 128 983,84	0,00	0,00
2017	-2 072 873,00	3 148 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 581,76	2 072 873,00	0,00	0,00
2018	-873 325,00	6 451 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 654,41	873 325,00	0,00	0,00
2019	-537 700,00	2 294 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 577,41	537 700,00	0,00	0,00
2020	-246 573,00	1 979 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 444,41	246 573,00	0,00	0,00
2021	1 807 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	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	347 320,68	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	807 064,95	807 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 075 708,76	1 075 708,76	110 519,00	110 519,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 578 329,41	5 578 329,41	4 525 321,00	4 525 321,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 756 877,41	1 756 877,41	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 732 871,41	1 732 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 807 831,78	1 807 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	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	347 320,68	347 320,68	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	10 114 681,46	0,00	3 328 276,16	4 072 654,54
2017	12 187 554,46	0,00	3 796 384,00	3 796 384,00
2018	13 060 879,46	0,00	2 364 700,00	2 364 700,00
2019	13 598 579,46	0,00	2 388 300,00	2 388 300,00
2020	13 845 152,46	0,00	2 412 200,00	2 412 200,00
2021	12 037 320,68	0,00	2 436 300,00	2 436 300,00
2022	10 147 320,68	0,00	2 460 600,00	2 460 600,00
2023	8 447 320,68	0,00	2 485 100,00	2 485 100,00
2024	6 747 320,68	0,00	2 509 800,00	2 509 800,00
2025	5 147 320,68	0,00	2 534 800,00	2 534 800,00
2026	3 547 320,68	0,00	2 560 100,00	2 560 100,00
2027	1 947 320,68	0,00	2 585 600,00	2 585 600,00
2028	347 320,68	0,00	2 611 400,00	2 611 400,00
2029	0,00	0,00	2 637 400,00	2 637 400,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{((1) - (15.1.1))}$	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	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,87%	12,61%	13,11%	TAK	TAK
2017	3,95%	3,62%	0,00	3,62%	10,52%	12,11%	12,61%	TAK	TAK
2018	15,51%	3,71%	0,00	3,71%	6,13%	10,93%	11,43%	TAK	TAK
2019	6,29%	4,98%	0,00	4,98%	6,85%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2020	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	6,94%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2021	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,94%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2022	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,94%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2023	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2024	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2027	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2029	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	6,94%	6,94%	6,94%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	10 594 429,00	2 765 645,00	1 484 540,00	150 000,00	1 334 540,00	10 000,00	4 394 120,00	419 240,00
2017	0,00	0,00	10 783 508,00	2 721 017,00	5 734 935,00	150 000,00	5 584 935,00	4 918 000,00	1 136 000,00	666 935,00
2018	0,00	0,00	10 891 300,00	2 748 200,00	7 913 346,00	150 000,00	7 763 346,00	6 343 700,00	626 000,00	793 646,00
2019	0,00	0,00	11 000 200,00	2 775 700,00	3 526 000,00	150 000,00	3 376 000,00	3 276 000,00	0,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	11 110 200,00	2 803 400,00	2 808 773,00	150 000,00	2 658 773,00	2 558 773,00	0,00	100 000,00
2021	1 807 831,78	1 807 831,78	11 221 300,00	2 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 468,22	0,00
2022	1 890 000,00	1 890 000,00	11 333 500,00	2 859 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 600,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	11 446 900,00	2 888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 100,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	11 561 300,00	2 917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 800,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	11 677 000,00	2 946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 800,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	11 793 700,00	2 975 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 100,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	11 911 700,00	3 005 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 600,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	12 030 800,00	3 035 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 400,00	0,00
2029	347 320,68	347 320,68	12 151 100,00	3 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 079,32	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	488 526,30	417 596,60	417 596,60	0,00	0,00	0,00	7 257,00	5 551,60	7 257,00
2017	0,00	0,00	0,00	251 678,00	251 678,00	251 678,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 525 321,00	4 525 321,00	4 525 321,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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

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	297 050,00	141 159,00	297 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 152 654,00	1 810 360,00	3 152 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 360,00	0,00	
2018	5 111 319,00	2 825 480,00	5 111 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 480,00	0,00	
2019	1 800 000,00	450 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2020	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	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	

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	807 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	964 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 030 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 268 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 146 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	817 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 547,05	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