

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2030 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr..... z dnia ..... r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	20 362 780,94	17 258 324,86	2 018 427,00	2 615,88	4 541 691,28	3 356 959,13	6 177 900,00	3 570 638,22	3 104 456,08	363 262,25	2 741 193,83	
Wykonanie 2015	20 378 321,91	17 703 157,47	2 217 434,00	24 379,43	4 844 746,99	3 645 250,30	5 829 544,00	4 606 991,31	2 675 164,44	149 393,44	2 526 771,00	
Plan 3 kw. 2016	20 582 627,35	19 832 450,35	2 395 512,00	40 000,00	4 998 339,00	3 643 524,00	5 622 851,00	6 034 604,35	750 177,00	502 252,00	247 925,00	
Wykonanie 2016	20 907 538,75	20 152 161,75	2 395 512,00	40 000,00	5 046 339,00	3 643 524,00	5 622 851,00	6 290 316,00	755 377,00	507 452,00	247 925,00	
2017	23 577 232,00	20 299 631,00	2 611 198,00	90 000,00	5 334 530,00	3 312 000,00	5 589 219,00	6 059 484,00	3 277 601,00	600 000,00	2 677 601,00	
2018	24 623 270,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	3 910 270,00	200 000,00	3 710 270,00	
2019	21 619 498,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	906 498,00	150 000,00	756 498,00	
2020	20 863 000,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	20 863 000,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	20 863 000,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	20 863 000,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	20 863 000,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	20 863 000,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	20 863 000,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	20 863 000,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	20 863 000,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	20 863 000,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	20 863 000,00	20 713 000,00	2 696 000,00	90 000,00	6 320 000,00	3 992 000,00	5 536 000,00	6 071 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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 2014	21 194 824,35	15 850 569,89	0,00	0,00	0,00	608 185,84	601 185,84	48 002,97	0,00	5 344 254,46
Wykonanie 2015	21 448 841,12	16 745 904,02	0,00	0,00	0,00	616 495,64	484 491,36	68 500,66	0,00	4 702 937,10
Plan 3 kw. 2016	19 829 485,93	18 710 211,93	17 000,00	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	1 119 274,00
Wykonanie 2016	20 154 397,33	19 089 123,33	0,00	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	1 065 274,00
2017	22 948 199,00	19 164 608,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	3 783 591,00
2018	23 911 320,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	5 111 320,00
2019	20 887 098,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 087 098,00
2020	20 283 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	1 483 000,00
2021	19 913 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
2022	19 813 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
2023	19 813 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 013 000,00
2024	19 743 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	943 000,00
2025	19 822 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
2026	19 663 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	863 000,00
2027	19 663 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	863 000,00
2028	19 663 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	863 000,00
2029	19 563 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	763 000,00
2030	19 513 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	713 000,00

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 2014	-832 043,41	1 936 559,99	0,00	0,00	111 682,99	111 682,99	1 824 877,00	720 360,42	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 070 519,21	12 429 920,58	0,00	0,00	89 920,58	0,00	12 340 000,00	1 070 519,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	753 141,42	54 938,00	0,00	0,00	54 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	753 141,42	54 938,00	0,00	0,00	54 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <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:			5.2	
			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 2014	1 014 596,00	1 014 596,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 304 463,00	11 304 463,00	585 877,00	585 877,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	808 079,42	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	808 079,42	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	629 033,00	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 950,00	711 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 400,00	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <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 2014	13 886 925,42	0,00	1 407 754,97	1 519 437,96
Wykonanie 2015	14 922 462,42	0,00	957 253,45	1 047 174,03
Plan 3 kw. 2016	14 114 383,00	0,00	1 122 238,42	1 177 176,42
Wykonanie 2016	14 114 383,00	0,00	1 063 038,42	1 117 976,42
2017	13 485 350,00	0,00	1 135 023,00	1 135 023,00
2018	12 773 400,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2019	12 041 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2020	11 461 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2021	10 511 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2022	9 461 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2023	8 411 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2024	7 291 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2025	6 250 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2026	5 050 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2027	3 850 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2028	2 650 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2029	1 350 000,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00
2030	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.)])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,93%	4,46%	0,00	4,46%	8,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	57,85%	54,64%	0,00	54,64%	5,43%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2016	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,36%	7,34%	7,21%	TAK	TAK
2018	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,58%	6,89%	6,77%	TAK	TAK
2019	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,54%	7,94%	7,82%	TAK	TAK
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,89%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2021	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,89%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2022	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	9,89%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2023	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2024	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2026	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2027	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2028	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2029	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2030	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <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 2014	0,00	0,00	7 058 716,10	1 828 327,42	4 216 354,56	150 533,05	4 065 821,51	4 065 821,51	1 045 432,95	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 159 335,80	1 926 995,76	3 934 162,22	80 354,50	3 853 807,72	4 230 142,60	470 244,50	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 187 366,56	1 957 504,58	134 130,00	17 220,00	116 910,00	205 867,00	913 407,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 180 178,43	1 957 504,58	125 130,00	17 220,00	107 910,00	172 910,00	892 364,00	0,00
2017	629 033,00	629 033,00	7 323 971,00	2 714 252,00	3 476 623,00	53 490,00	3 423 133,00	203 832,00	3 529 759,00	50 000,00
2018	711 950,00	711 950,00	7 350 000,00	1 950 000,00	4 929 538,00	0,00	4 929 538,00	4 929 538,00	131 782,00	50 000,00
2019	732 400,00	732 400,00	7 350 000,00	1 950 000,00	1 758 902,00	0,00	1 758 902,00	1 758 902,00	278 196,00	50 000,00
2020	580 000,00	580 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	268 000,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	683 000,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	713 000,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	1 120 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	1 041 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2014	397 907,46	377 750,83	377 750,83	2 217 781,93	2 211 757,06	2 211 757,06	432 872,97	374 765,08	374 765,08
Wykonanie 2015	751 466,50	751 466,50	751 466,50	2 362 348,00	2 362 348,00	2 362 348,00	76 884,50	65 351,82	76 884,50
Plan 3 kw. 2016	364 929,00	364 929,00	364 929,00	0,00	0,00	0,00	311 306,00	311 306,00	311 306,00
Wykonanie 2016	364 929,00	364 929,00	364 929,00	0,00	0,00	0,00	311 306,00	311 306,00	311 306,00
2017	133 626,00	133 626,00	73 522,00	2 677 601,00	2 677 601,00	133 626,00	459 818,00	133 626,00	400 928,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 710 270,00	3 710 270,00	542 875,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	756 498,00	756 498,00	756 498,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 2014	2 945 771,51	2 213 403,07	2 945 771,51	790 476,33	790 476,33	129 848,79	129 848,79	1 810 877,00	1 810 877,00	
Wykonanie 2015	3 659 415,36	2 362 347,85	3 659 415,36	1 297 067,71	1 297 067,71	1 297 067,71	1 297 067,71	790 000,00	790 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 269 203,00	2 711 601,00	210 000,00	917 794,00	403 780,00	403 780,00	403 780,00	0,00	0,00	
2018	4 789 538,00	3 710 270,00	853 175,00	1 079 268,00	310 300,00	310 300,00	310 300,00	0,00	0,00	
2019	1 458 902,00	756 498,00	1 188 902,00	432 404,00	432 404,00	432 404,00	432 404,00	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 2014	1 014 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 304 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	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