

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/87/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22.12.2015 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2016-2029

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	26 604 445,46	24 550 745,96	1 317 398,00	11 615,78	1 593 857,70	619 812,05	13 706 785,00	6 501 504,50	2 053 699,50	105 552,47	1 948 147,03
Wykonanie 2014	32 877 374,08	25 466 987,01	1 547 095,00	11 169,42	1 812 204,69	681 156,71	13 761 143,00	6 820 819,09	7 410 387,07	12 948,40	7 397 438,67
Plan 3 kw. 2015	33 427 779,37	25 783 135,38	1 678 183,00	10 000,00	2 119 861,00	937 281,00	14 860 085,00	5 848 031,38	7 644 643,99	50 000,00	7 594 643,99
Wykonanie 2015	33 612 449,35	25 985 132,36	1 678 183,00	5 000,00	2 033 190,00	925 000,00	14 860 085,00	6 419 820,00	7 627 316,99	36 000,00	7 591 316,99
2016	24 641 412,60	24 628 712,60	1 811 416,00	7 000,00	2 083 790,00	694 619,00	15 117 423,00	4 758 683,60	12 700,00	12 000,00	700,00
2017	25 059 400,00	25 047 400,00	1 842 210,00	7 119,00	2 119 214,00	706 427,00	15 374 419,00	4 839 581,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2018	25 485 206,00	25 473 206,00	1 873 528,00	7 240,00	2 155 241,00	718 437,00	15 635 784,00	4 921 854,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2019	25 918 251,00	25 906 251,00	1 905 378,00	7 363,00	2 191 880,00	730 650,00	15 901 593,00	5 005 525,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2020	26 358 657,00	26 346 657,00	1 937 769,00	7 488,00	2 229 142,00	743 071,00	16 171 920,00	5 090 620,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2021	26 806 550,00	26 794 550,00	1 970 711,00	7 615,00	2 267 037,00	755 703,00	16 446 842,00	5 177 160,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2022	27 262 057,00	27 250 057,00	2 004 213,00	7 745,00	2 305 577,00	768 550,00	16 726 439,00	5 265 172,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2023	27 725 309,00	27 713 309,00	2 038 285,00	7 877,00	2 344 772,00	781 616,00	17 010 788,00	5 354 680,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2024	28 196 435,00	28 184 435,00	2 072 935,00	8 010,00	2 384 633,00	794 903,00	17 299 971,00	5 445 709,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2025	28 675 570,00	28 663 570,00	2 108 175,00	8 147,00	2 425 172,00	808 417,00	17 594 071,00	5 538 286,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2026	29 162 851,00	29 150 851,00	2 144 015,00	8 285,00	2 466 400,00	822 160,00	17 893 170,00	5 632 437,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2027	29 658 415,00	29 646 415,00	2 180 463,00	8 426,00	2 508 329,00	836 136,00	18 197 354,00	5 728 189,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2028	30 162 405,00	30 150 405,00	2 217 530,00	8 569,00	2 550 970,00	850 350,00	18 506 709,00	5 825 568,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2029	30 674 962,00	30 662 962,00	2 255 229,00	8 716,00	2 594 337,00	864 807,00	18 821 323,00	5 924 602,00	12 000,00	12 000,00	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:							
			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>	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	26 352 651,78	22 220 697,29	0,00	0,00	x	362 540,60	362 540,60	0,00	0,00	4 131 954,49
Wykonanie 2014	34 358 023,95	22 351 468,26	0,00	0,00	x	289 353,71	277 353,71	1 785,77	0,00	12 006 555,69
Plan 3 kw. 2015	35 943 379,48	22 385 049,12	0,00	0,00	x	390 000,00	380 000,00	0,00	0,00	13 558 330,36
Wykonanie 2015	36 732 192,01	22 800 000,00	0,00	0,00	x	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	13 932 192,01
2016	23 441 412,60	21 177 056,46	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 264 356,14
2017	23 859 400,00	21 537 066,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 322 334,00
2018	24 285 206,00	21 903 197,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 382 009,00
2019	24 718 251,00	22 275 550,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 442 701,00
2020	25 258 657,00	22 654 235,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 604 422,00
2021	25 706 550,00	23 039 357,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 667 193,00
2022	26 162 057,00	23 431 026,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 731 031,00
2023	26 625 309,00	23 829 353,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 795 956,00
2024	26 996 435,00	24 234 452,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 761 983,00
2025	27 475 570,00	24 646 438,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 829 132,00
2026	27 962 851,00	25 065 428,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 897 423,00
2027	28 658 415,00	25 491 540,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 166 875,00
2028	29 262 405,00	25 924 896,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 337 509,00
2029	30 174 962,00	26 365 620,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 809 342,00

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 2013	251 793,68	1 482 752,07	0,00	0,00	895 374,86	0,00	587 377,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 480 649,87	3 836 714,72	0,00	0,00	251 642,75	0,00	3 585 071,97	1 480 649,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 515 600,11	4 428 627,48	0,00	0,00	442 509,00	0,00	3 986 118,48	2 515 600,11	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-3 119 742,66	7 469 206,75	0,00	0,00	492 087,64	0,00	6 977 119,11	3 119 742,66	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	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:				
			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	1 482 903,00	1 482 903,00	239 703,00	239 703,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 863 977,21	1 863 977,21	587 377,21	587 377,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 913 027,37	1 913 027,37	1 071 190,45	1 071 190,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 904 028,00	1 904 028,00	1 062 191,08	1 062 191,08	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	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 2013	8 405 825,92	0,00	2 330 048,67	3 225 423,53
Wykonanie 2014	11 208 363,95	0,00	3 115 518,75	3 367 161,50
Plan 3 kw. 2015	12 200 000,00	0,00	3 398 086,26	3 840 595,26
Wykonanie 2015	15 200 000,00	0,00	3 185 132,36	3 677 220,00
2016	14 000 000,00	0,00	3 451 656,14	3 451 656,14
2017	12 800 000,00	0,00	3 510 334,00	3 510 334,00
2018	11 600 000,00	0,00	3 570 009,00	3 570 009,00
2019	10 400 000,00	0,00	3 630 701,00	3 630 701,00
2020	9 300 000,00	0,00	3 692 422,00	3 692 422,00
2021	8 200 000,00	0,00	3 755 193,00	3 755 193,00
2022	7 100 000,00	0,00	3 819 031,00	3 819 031,00
2023	6 000 000,00	0,00	3 883 956,00	3 883 956,00
2024	4 800 000,00	0,00	3 949 983,00	3 949 983,00
2025	3 600 000,00	0,00	4 017 132,00	4 017 132,00
2026	2 400 000,00	0,00	4 085 423,00	4 085 423,00
2027	1 400 000,00	0,00	4 154 875,00	4 154 875,00
2028	500 000,00	0,00	4 225 509,00	4 225 509,00
2029	0,00	0,00	4 297 342,00	4 297 342,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9) - (9.5))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2))}{([1] - (15.1.1))}$	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	6,94%	6,04%	0,00	6,04%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,51%	4,72%	0,00	4,72%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,86%	3,66%	0,00	3,66%	10,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,67%	3,51%	0,00	3,51%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	14,06%	9,66%	9,42%	TAK	TAK
2017	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	14,06%	11,30%	11,05%	TAK	TAK
2018	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	14,06%	12,81%	12,57%	TAK	TAK
2019	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	14,05%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	14,05%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	14,05%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,05%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2023	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	14,05%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	14,05%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2025	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	14,05%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2026	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	14,05%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2027	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,05%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2028	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	14,05%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2029	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	14,05%	14,05%	14,05%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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	9 974 754,91	1 553 533,27	3 411 500,19	424 305,07	2 987 195,12	1 428 469,07	2 696 692,56	6 792,86		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 349 982,70	1 574 128,10	9 348 290,59	488 376,31	8 859 914,28	8 569 897,80	2 108 312,20	1 328 345,69		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 260 626,54	1 816 382,00	13 283 010,04	592 843,00	12 690 167,04	12 670 806,59	870 163,32	17 360,45		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 180 000,00	1 780 000,00	12 691 229,05	55 000,00	12 636 229,05	13 118 610,83	795 932,73	17 648,45		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	10 344 250,12	1 584 196,00	2 128 307,98	854 941,00	1 273 366,98	923 366,98	595 187,16	25 000,00		
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	10 470 473,00	1 616 212,00	2 361 141,00	41 141,00	2 320 000,00	2 050 000,00	270 000,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	10 648 470,00	1 643 688,00	2 421 140,00	41 140,00	2 380 000,00	1 860 000,00	520 000,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	10 829 495,00	1 671 630,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	11 013 596,00	1 700 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 422,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	11 200 827,00	1 728 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 193,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	11 391 241,00	1 758 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 031,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	11 584 893,00	1 788 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 956,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	11 781 835,00	1 818 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 983,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	11 982 127,00	1 849 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 132,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	12 185 823,00	1 880 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 423,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	12 392 982,00	1 912 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 875,00	0,00		
2028	900 000,00	900 000,00	12 603 663,00	1 945 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 509,00	0,00		
2029	500 000,00	500 000,00	12 817 925,00	1 978 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 342,00	0,00		

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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	387 942,21	355 857,55	355 857,55	1 421 756,80	1 421 020,64	1 421 020,64	456 943,65	380 505,52	380 505,52
Wykonanie 2014	263 665,86	252 157,23	252 157,23	6 552 469,05	6 330 558,05	6 330 558,05	264 673,72	236 862,11	236 862,11
Plan 3 kw. 2015	28 493,13	28 493,13	28 493,13	5 694 643,99	5 687 643,99	5 687 643,99	19 752,30	15 289,45	15 289,45
Wykonanie 2015	14 493,13	14 493,13	14 493,13	5 691 316,99	5 685 528,99	5 685 528,99	12 698,15	8 289,45	8 289,45
2016	0,00	0,00	0,00	700,00	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

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	3 213 777,57	1 312 490,69	3 213 777,57	1 977 725,01	1 977 725,01	873 658,52	873 658,52	587 377,21	587 377,21	
Wykonanie 2014	8 765 122,35	6 050 755,93	6 050 755,93	2 742 178,03	2 742 178,03	1 140 691,92	1 140 691,92	785 071,97	785 071,97	
Plan 3 kw. 2015	11 664 126,04	3 508 453,56	3 508 453,56	8 160 135,33	8 160 135,33	7 764 274,88	7 764 274,88	286 118,48	286 118,48	
Wykonanie 2015	12 144 219,31	3 488 339,56	3 488 339,56	8 660 288,45	8 660 288,45	8 264 272,18	8 264 272,18	277 119,11	277 119,11	
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	

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	785 071,97	785 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	286 118,48	286 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	277 119,11	277 119,11	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	1 482 903,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 863 977,21	1 081 455,06	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 904 028,00	0,00	1 081 455,06	1 081 455,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 904 028,00	0,00	1 081 455,06	1 081 455,06	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 ). Automatyczne 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