

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 142/XV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	32 407 158,34	27 283 567,78	6 856 762,00	251 957,12	8 551 727,11	6 563 565,08	5 980 957,00	3 125 985,69	5 123 590,56	78 511,09	5 045 079,47
Wykonanie 2014	32 329 078,43	29 442 273,72	7 686 542,00	335 870,51	8 678 185,99	6 289 925,37	6 151 278,00	3 374 227,36	2 886 804,71	23 981,00	2 856 644,92
Plan 3 kw. 2015	36 066 205,98	32 077 214,15	8 286 798,00	400 000,00	9 505 000,00	6 800 000,00	6 696 301,00	3 820 903,15	3 988 991,83	9 000,00	3 893 091,83
Wykonanie 2015	36 066 205,98	32 077 214,15	8 286 798,00	400 000,00	9 505 000,00	6 800 000,00	6 696 301,00	3 820 903,15	3 988 991,83	9 000,00	3 893 091,83
2016	32 835 464,00	32 175 464,00	10 178 504,00	400 000,00	9 902 600,00	6 850 000,00	7 230 240,00	3 218 100,00	660 000,00	10 000,00	650 000,00
2017	33 440 307,00	33 430 307,00	10 575 466,00	415 600,00	10 180 122,00	7 117 150,00	7 512 219,00	3 343 606,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018	34 772 319,00	34 767 519,00	10 998 485,00	432 224,00	10 383 724,00	7 401 836,00	7 812 708,00	3 477 350,00	4 800,00	4 800,00	0,00
2019	36 123 453,00	36 123 453,00	11 274 426,00	449 081,00	10 788 690,00	7 690 508,00	8 117 404,00	3 612 967,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 496 144,00	37 496 144,00	11 702 854,00	466 146,00	11 198 660,00	7 982 747,00	8 425 865,00	3 750 260,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 883 501,00	38 883 501,00	12 135 860,00	483 393,00	11 613 011,00	8 278 109,00	8 737 622,00	3 889 020,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 244 424,00	40 244 424,00	12 560 615,00	500 301,00	12 019 466,00	8 584 399,00	9 043 439,00	4 025 136,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 572 490,00	41 572 490,00	12 975 115,00	516 811,00	12 416 108,00	8 867 684,00	9 341 872,00	4 157 965,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 861 237,00	42 861 237,00	13 377 344,00	532 832,00	12 801 008,00	9 142 582,00	9 631 470,00	4 286 862,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 147 074,00	44 147 074,00	13 778 664,00	548 817,00	13 185 038,00	9 416 859,00	9 920 414,00	4 415 468,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 471 487,00	45 471 487,00	14 192 024,00	565 282,00	13 580 589,00	9 699 365,00	10 218 027,00	4 547 932,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 835 631,00	46 835 631,00	14 617 785,00	582 240,00	13 988 007,00	9 990 346,00	10 524 568,00	4 684 370,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 240 700,00	48 240 700,00	15 056 319,00	599 707,00	14 407 647,00	1 020 056,00	10 840 305,00	4 824 901,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 591 440,00	49 591 440,00	15 508 009,00	616 499,00	14 811 061,00	1 048 618,00	11 143 834,00	4 959 999,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 980 000,00	50 980 000,00	15 942 233,00	633 761,00	15 225 771,00	1 077 979,00	11 455 861,00	5 098 879,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	33 181 161,54	21 247 276,16	0,00	0,00	x	366 293,01	366 293,01	0,00	0,00	11 933 885,38
Wykonanie 2014	33 295 261,48	23 381 603,24	0,00	0,00	x	324 045,39	324 045,39	0,00	0,00	9 913 658,24
Plan 3 kw. 2015	39 286 301,04	26 096 476,21	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 189 824,83
Wykonanie 2015	38 995 561,04	25 916 476,21	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 079 084,83
2016	37 157 064,00	26 909 064,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	10 248 000,00
2017	35 195 907,00	27 393 427,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	7 802 480,00
2018	32 777 919,00	28 078 263,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	4 699 656,00
2019	34 129 053,00	28 780 220,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	5 348 833,00
2020	35 381 819,26	29 499 723,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	5 882 096,26
2021	36 919 379,00	30 237 216,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	6 682 163,00
2022	38 312 450,46	30 993 146,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	7 319 304,46
2023	40 609 990,00	31 767 975,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 842 015,00
2024	41 898 737,00	32 562 174,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 336 563,00
2025	43 184 574,00	33 376 228,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 808 346,00
2026	44 508 987,00	34 210 634,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 298 353,00
2027	45 873 131,00	35 065 999,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	10 807 132,00
2028	47 278 200,00	35 942 649,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	11 335 551,00
2029	48 628 940,00	36 841 215,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	11 787 725,00
2030	50 017 500,00	37 762 245,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 255 255,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-774 003,20	4 683 314,87	0,00	0,00	3 120 874,80	774 003,20	1 538 000,00	0,00	24 440,07	0,00
Wykonanie 2014	-966 183,05	4 138 539,83	0,00	0,00	2 249 239,83	276 883,05	1 889 300,00	689 300,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 220 095,06	4 787 945,06	0,00	0,00	1 173 245,06	805 395,06	3 614 700,00	2 414 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 929 355,06	4 747 205,06	0,00	0,00	1 173 245,06	805 395,06	3 573 960,00	2 123 960,00	0,00	0,00
2016	-4 321 600,00	6 050 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	5 800 000,00	4 071 600,00	0,00	0,00
2017	-1 755 600,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 755 600,00	0,00	0,00
2018	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 114 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 964 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 931 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	962 500,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 660 071,84	1 660 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 999 111,72	1 999 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 567 850,00	1 567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 567 850,00	1 567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 728 400,00	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 744 400,00	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 114 324,74	2 114 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 964 122,00	1 964 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 931 973,54	1 931 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	962 500,00	962 500,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	10 017 722,00	0,00	6 036 291,62	9 157 166,42
Wykonanie 2014	9 907 910,28	0,00	6 060 670,48	8 309 910,31
Plan 3 kw. 2015	11 872 020,28	0,00	5 980 737,94	7 153 983,00
Wykonanie 2015	11 872 020,28	0,00	6 160 737,94	7 333 983,00
2016	15 943 620,28	0,00	5 266 400,00	5 516 400,00
2017	17 699 220,28	0,00	6 036 880,00	6 036 880,00
2018	15 704 820,28	0,00	6 689 256,00	6 689 256,00
2019	13 710 420,28	0,00	7 343 233,00	7 343 233,00
2020	11 596 095,54	0,00	7 996 421,00	7 996 421,00
2021	9 631 973,54	0,00	8 646 285,00	8 646 285,00
2022	7 700 000,00	0,00	9 251 278,00	9 251 278,00
2023	6 737 500,00	0,00	9 804 515,00	9 804 515,00
2024	5 775 000,00	0,00	10 299 063,00	10 299 063,00
2025	4 812 500,00	0,00	10 770 846,00	10 770 846,00
2026	3 850 000,00	0,00	11 260 853,00	11 260 853,00
2027	2 887 500,00	0,00	11 769 632,00	11 769 632,00
2028	1 925 000,00	0,00	12 298 051,00	12 298 051,00
2029	962 500,00	0,00	12 750 225,00	12 750 225,00
2030	0,00	0,00	13 217 755,00	13 217 755,00

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 na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	18,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	18,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	16,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	17,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	16,07%	18,10%	18,27%	TAK	TAK
2017	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	18,08%	17,17%	17,33%	TAK	TAK
2018	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	19,25%	16,92%	17,09%	TAK	TAK
2019	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	20,33%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2020	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	21,33%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2021	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	22,24%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	22,99%	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2023	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	23,58%	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	24,03%	22,94%	22,94%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	24,40%	23,53%	23,53%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	24,76%	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	25,13%	24,40%	24,40%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	25,49%	24,76%	24,76%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	25,71%	25,13%	25,13%	TAK	TAK
2030	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	25,93%	25,44%	25,44%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	9 060 509,60	3 369 473,89	9 435 966,24	1 171 310,20	8 264 656,04	8 091 514,54	3 832 686,24	9 684,60
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 692 249,49	3 401 165,35	5 657 013,12	1 209 670,16	4 447 342,96	3 500 583,64	6 348 531,04	64 543,56
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 626 416,00	3 721 401,00	10 172 925,00	1 479 057,00	8 693 868,00	5 943 868,00	6 655 516,83	590 440,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 626 416,00	3 721 401,00	10 172 925,00	1 479 057,00	8 693 868,00	5 943 868,00	6 655 516,83	590 440,00
2016	0,00	0,00	11 197 738,07	3 912 614,00	10 040 712,00	2 250 712,00	7 790 000,00	7 670 000,00	1 428 000,00	1 150 000,00
2017	0,00	0,00	11 399 297,35	3 983 041,00	9 567 354,00	1 797 354,00	7 770 000,00	7 770 000,00	22 480,00	0,00
2018	1 994 400,00	1 994 400,00	11 684 279,78	4 082 618,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 694 856,00	0,00
2019	1 994 400,00	1 994 400,00	11 976 386,77	4 184 683,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 348 833,00	0,00
2020	2 114 324,74	2 114 324,74	12 275 796,44	4 289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 096,26	0,00
2021	1 964 122,00	1 964 122,00	12 582 691,35	4 396 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 163,00	0,00
2022	1 931 973,54	1 931 973,54	12 897 258,63	4 506 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 304,46	0,00
2023	962 500,00	962 500,00	13 219 690,10	4 619 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 015,00	0,00
2024	962 500,00	962 500,00	13 550 182,35	4 734 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 563,00	0,00
2025	962 500,00	962 500,00	13 888 936,91	4 852 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 808 346,00	0,00
2026	962 500,00	962 500,00	14 236 160,33	4 974 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298 353,00	0,00
2027	962 500,00	962 500,00	14 592 064,34	5 098 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 807 132,00	0,00
2028	962 500,00	962 500,00	14 956 865,95	5 226 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335 551,00	0,00
2029	962 500,00	962 500,00	15 330 787,60	5 356 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 725,00	0,00
2030	962 500,00	962 500,00	15 714 057,29	5 490 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255 255,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	399 707,50	360 738,30	360 738,30	4 607 587,64	4 548 835,71	4 548 835,71	434 031,05	378 397,71	378 397,71
Wykonanie 2014	131 653,24	121 984,48	121 984,48	1 161 311,77	1 155 132,98	1 155 132,98	142 026,15	122 015,51	122 015,51
Plan 3 kw. 2015	277 933,17	236 243,19	236 243,19	2 781 583,83	2 742 158,01	2 742 158,01	277 933,17	236 243,19	236 243,19
Wykonanie 2015	277 933,17	236 243,19	236 243,19	2 781 583,83	2 742 158,01	2 742 158,01	277 933,17	236 243,19	236 243,19
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

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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	7 891 537,99	4 185 921,04	4 185 921,04	4 561 250,29	4 561 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 597 668,12	1 784 771,73	1 784 771,73	2 812 896,39	2 812 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 088 521,83	1 982 464,01	1 982 464,01	4 103 975,70	4 103 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 088 521,83	1 982 464,01	1 982 464,01	4 103 975,70	4 103 975,70	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 662 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Wykonanie 2014	1 999 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
Wykonanie 2015	1 567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
2016	1 728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 744 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 794 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 794 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 914 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 464 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 431 973,54	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
2024	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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