

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Branice Nr XLIX/393/14 z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2014-2017

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 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 2011	18 402 317,00	16 892 105,00	2 312 300,00	13 373,00	2 862 664,00	1 081 304,00	6 983 060,00	3 525 275,00	1 510 212,00	272 173,00	0,00	
Wykonanie 2012	19 732 528,08	19 479 542,94	2 816 135,00	12 000,00	4 250 034,00	1 058 534,00	7 465 924,00	3 672 943,00	252 985,14	116 334,66	0,00	
Plan 3 kw. 2013	26 742 813,00	20 423 172,00	2 562 863,00	13 000,00	4 552 000,00	1 193 000,00	7 187 770,00	3 595 264,00	6 319 641,00	253 000,00	0,00	
2014	21 160 120,00	19 372 219,00	2 736 553,00	7 700,00	4 410 300,00	1 199 500,00	6 664 476,00	2 541 748,42	1 787 901,00	146 536,00	0,00	
2015	19 400 000,00	19 280 000,00	2 804 960,00	7 892,00	4 520 500,00	1 229 400,00	6 669 600,00	2 570 841,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2016	19 862 000,00	19 762 000,00	2 875 090,00	8 100,00	4 633 570,00	1 260 220,00	6 723 300,00	2 622 258,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	20 356 050,00	20 256 050,00	2 946 968,00	8 300,00	4 744 770,00	1 291 730,00	6 803 600,00	2 674 703,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	20 559 600,00	20 459 600,00	3 017 695,00	8 500,00	4 858 650,00	1 322 730,00	6 871 700,00	2 728 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	20 836 500,00	20 766 500,00	3 090 120,00	8 700,00	4 975 260,00	1 354 480,00	6 940 400,00	2 782 760,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2020	21 147 900,00	21 077 900,00	3 164 283,00	8 900,00	5 094 670,00	1 386 980,00	7 009 800,00	2 838 417,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2021	21 464 200,00	21 394 200,00	3 237 060,00	9 100,00	5 216 940,00	1 420 270,00	7 079 900,00	2 895 185,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2022	21 765 100,00	21 715 100,00	3 311 514,00	9 300,00	5 336 930,00	1 454 360,00	7 150 700,00	2 953 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	21 982 200,00	21 932 200,00	3 387 678,00	9 550,00	5 459 670,00	1 487 800,00	7 222 200,00	3 012 150,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	22 201 500,00	22 151 500,00	3 465 595,00	9 770,00	5 585 250,00	1 522 000,00	7 294 400,00	3 072 394,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	22 423 000,00	22 373 000,00	3 545 304,00	10 000,00	5 713 710,00	1 557 000,00	7 367 400,00	3 133 840,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	22 646 800,00	22 596 800,00	3 626 846,00	10 225,00	5 845 125,00	1 592 850,00	7 441 000,00	3 196 520,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	22 872 800,00	22 822 800,00	3 710 263,00	10 460,00	5 979 560,00	1 629 480,00	7 515 500,00	3 260 450,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	23 050 900,00	23 050 900,00	3 803 000,00	10 500,00	6 069 250,00	1 653 920,00	7 590 600,00	4 303 050,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 281 500,00	23 281 500,00	3 898 090,00	10 500,00	6 160 300,00	1 678 730,00	7 666 500,00	4 346 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 514 300,00	23 514 300,00	3 995 540,00	10 500,00	6 252 700,00	1 703 900,00	7 743 200,00	4 389 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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 2011	18 277 387,54	16 516 120,00	0,00	0,00	x	259 450,00	259 450,00	0,00	0,00	1 761 267,54
Wykonanie 2012	26 051 526,51	17 565 268,51	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	8 486 258,00
Plan 3 kw. 2013	24 683 346,00	18 976 108,00	0,00	0,00	x	339 359,00	339 359,00	0,00	0,00	5 707 238,00
2014	21 510 621,00	18 851 498,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	7 800,00	96 000,00	2 659 123,00
2015	21 162 932,00	17 876 807,00	0,00	0,00	0,00	317 874,00	282 000,00	0,00	79 000,00	3 286 125,00
2016	18 904 671,00	18 118 831,00	0,00	0,00	0,00	343 245,00	270 000,00	0,00	75 600,00	785 840,00
2017	19 267 210,00	18 960 700,00	0,00	0,00	0,00	300 352,00	240 000,00	0,00	67 200,00	306 510,00
2018	19 618 110,00	19 341 900,00	0,00	0,00	0,00	259 879,00	200 000,00	0,00	56 000,00	276 210,00
2019	19 929 151,00	19 633 600,00	0,00	0,00	x	222 383,00	170 000,00	0,00	51 000,00	295 551,00
2020	20 297 510,00	20 029 600,00	0,00	0,00	x	190 563,00	140 000,00	0,00	39 200,00	267 910,00
2021	20 782 300,00	20 330 000,00	0,00	0,00	x	160 602,00	105 000,00	0,00	31 500,00	452 300,00
2022	21 225 480,00	20 635 000,00	0,00	0,00	x	134 050,00	89 000,00	0,00	26 700,00	590 480,00
2023	21 454 423,00	20 841 300,00	0,00	0,00	x	112 600,00	74 000,00	0,00	20 700,00	613 123,00
2024	21 882 000,00	21 049 700,00	0,00	0,00	x	93 300,00	68 000,00	0,00	20 400,00	832 300,00
2025	22 103 500,00	21 260 300,00	0,00	0,00	x	78 300,00	64 000,00	0,00	19 200,00	843 200,00
2026	22 327 300,00	21 472 800,00	0,00	0,00	x	63 300,00	52 000,00	0,00	15 600,00	854 500,00
2027	22 553 300,00	21 687 600,00	0,00	0,00	x	48 300,00	40 000,00	0,00	12 000,00	865 700,00
2028	22 781 400,00	21 904 500,00	0,00	0,00	x	33 200,00	28 000,00	0,00	0,00	876 900,00
2029	23 012 000,00	22 123 500,00	0,00	0,00	x	20 200,00	16 000,00	0,00	0,00	888 500,00
2030	23 446 100,00	22 344 700,00	0,00	0,00	x	9 700,00	6 000,00	0,00	0,00	1 101 400,00

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 zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	124 929,46	7 977 985,00	0,00	0,00	171 424,00	171 424,00	7 806 561,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-6 318 998,43	6 101 723,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	5 729 546,00	2 148 436,00	232 177,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 059 467,00	2 844 868,00	0,00	0,00	387 000,00	0,00	2 457 868,00	0,00	0,00	0,00
2014	-350 501,00	1 321 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	1 300 000,00	350 501,00	0,00	0,00
2015	-1 762 932,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	1 762 932,00	0,00	0,00
2016	957 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 088 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	941 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	907 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	681 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	527 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 200,00	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, 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 2011	5 271 569,00	5 271 569,00	3 881 304,00	3 881 304,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 818 736,00	1 818 736,00	1 136 764,00	1 136 764,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 904 335,00	4 904 335,00	3 593 809,71	3 593 809,71	0,00	0,00	0,00
2014	971 299,00	971 299,00	196 533,00	196 533,00	0,00	0,00	0,00
2015	830 068,00	830 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	957 329,00	957 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 088 840,00	1 088 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	941 490,00	941 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	907 349,00	907 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 390,00	850 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	681 900,00	681 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	539 620,00	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	527 777,00	527 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 200,00	68 200,00	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 2011	5 182 440,00	0,00	375 985,00	547 409,00
Wykonanie 2012	9 093 250,00	0,00	1 914 274,43	2 054 274,43
Plan 3 kw. 2013	6 646 783,00	0,00	1 447 064,00	1 834 064,00
2014	6 616 963,00	0,00	520 721,00	542 521,00
2015	8 379 895,00	0,00	1 403 193,00	1 403 193,00
2016	7 422 566,00	0,00	1 643 169,00	1 643 169,00
2017	6 333 726,00	0,00	1 295 350,00	1 295 350,00
2018	5 392 236,00	0,00	1 117 700,00	1 117 700,00
2019	4 484 887,00	0,00	1 132 900,00	1 132 900,00
2020	3 634 497,00	0,00	1 048 300,00	1 048 300,00
2021	2 952 597,00	0,00	1 064 200,00	1 064 200,00
2022	2 412 977,00	0,00	1 080 100,00	1 080 100,00
2023	1 885 200,00	0,00	1 090 900,00	1 090 900,00
2024	1 565 700,00	0,00	1 101 800,00	1 101 800,00
2025	1 246 200,00	0,00	1 112 700,00	1 112 700,00
2026	926 700,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00
2027	607 200,00	0,00	1 135 200,00	1 135 200,00
2028	337 700,00	0,00	1 146 400,00	1 146 400,00
2029	68 200,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00
2030	0,00	0,00	1 169 600,00	1 169 600,00

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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (15.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	30,06%	8,96%	0,00	8,96%	3,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,97%	5,20%	0,00	5,20%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	19,61%	6,17%	0,00	6,17%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,72%	4,31%	0,00	4,31%	3,15%	6,72%	7,72%	TAK	TAK
2015	5,73%	5,33%	0,00	5,33%	7,85%	6,60%	7,60%	TAK	TAK
2016	6,18%	5,80%	0,00	5,80%	8,78%	5,79%	6,79%	NIE	TAK
2017	6,53%	6,20%	0,00	6,20%	6,85%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2018	5,55%	5,28%	0,00	5,28%	5,92%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2019	5,17%	4,93%	0,00	4,93%	5,77%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,50%	0,00	4,50%	5,29%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,52%	0,00	3,52%	5,28%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2022	2,89%	2,77%	0,00	2,77%	5,19%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,64%	0,00	2,64%	5,19%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	1,75%	1,65%	0,00	1,65%	5,19%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,62%	0,00	1,62%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2026	1,64%	1,57%	0,00	1,57%	5,18%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	1,57%	1,52%	0,00	1,52%	5,18%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	4,97%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2029	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	4,97%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2030	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	4,97%	5,04%	5,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2011	0,00	0,00	7 651 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 244 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 549 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	7 357 895,00	153 800,00	1 645 792,00	333 580,00	1 312 212,00	0,00	2 659 123,00	2 659 123,00		
2015	0,00	0,00	7 300 000,00	153 800,00	3 140 128,00	350 283,00	2 789 845,00	2 789 845,00	0,00	2 789 845,00		
2016	957 329,00	0,00	7 350 000,00	153 800,00	47 993,00	0,00	47 993,00	47 993,00	0,00	47 993,00		
2017	1 088 840,00	0,00	7 350 000,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	941 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	907 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	850 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	681 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	539 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	527 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 2011	554 494,00	554 494,00	0,00	435 124,00	435 124,00	0,00	670 948,00	670 948,00	0,00
Wykonanie 2012	393 482,00	393 482,00	0,00	4 260 199,00	4 260 199,00	0,00	295 073,00	295 073,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	406 833,00	403 833,00	0,00	2 586 134,00	2 586 134,00	0,00	183 688,00	183 688,00	0,00
2014	156 026,00	156 026,00	0,00	239 920,00	239 920,00	0,00	158 826,00	158 826,00	0,00
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

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 poz. 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
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. Automataczne 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 wieloletnich.

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