

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Branice Nr X/87/15 z dnia 21 września 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2015-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
Wykonanie 2013	26 009 351,16	20 416 177,41	2 469 336,00	12 352,05	4 580 316,83	1 261 880,53	7 187 770,00	4 764 175,21	5 593 173,75	354 605,14	0,00	
Plan 3 kw. 2014	20 946 248,00	19 158 347,00	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	168 036,00	0,00	
2015	20 548 234,88	18 785 945,88	2 928 521,00	10 000,00	4 057 300,00	1 298 000,00	6 408 749,00	2 537 386,00	1 762 289,00	130 500,00	0,00	
2016	19 992 000,00	19 312 000,00	2 875 090,00	8 100,00	4 633 570,00	1 260 220,00	6 723 300,00	2 622 258,00	680 000,00	150 000,00	0,00	
2017	19 564 000,00	19 434 000,00	2 946 968,00	8 300,00	4 744 770,00	1 291 730,00	6 803 600,00	2 674 703,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2018	19 825 500,00	19 725 500,00	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	20 091 400,00	20 021 400,00	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	20 391 700,00	20 321 700,00	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	20 696 500,00	20 626 500,00	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	20 985 900,00	20 935 900,00	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	21 195 300,00	21 145 300,00	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	21 406 800,00	21 356 800,00	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	21 620 300,00	21 570 300,00	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	21 836 000,00	21 786 000,00	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	22 053 800,00	22 003 800,00	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	22 263 900,00	22 223 900,00	3 803 000,00	10 500,00	6 069 250,00	1 653 920,00	7 590 600,00	4 303 050,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2029	22 486 100,00	22 446 100,00	3 898 090,00	10 500,00	6 160 300,00	1 678 730,00	7 666 500,00	4 346 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2030	22 710 600,00	22 670 600,00	3 995 540,00	10 500,00	6 252 700,00	1 703 900,00	7 743 200,00	4 389 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	23 587 740,14	17 565 268,51	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	6 022 471,63
Wykonanie 2013	23 717 836,07	18 336 989,11	0,00	0,00	x	248 982,80	248 982,80	0,00	0,00	5 380 846,96
Plan 3 kw. 2014	21 396 749,00	18 637 626,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	7 800,00	96 000,00	2 759 123,00
2015	21 703 124,88	18 217 003,88	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	85 000,00	3 486 121,00
2016	19 342 391,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	80 000,00	1 842 391,00
2017	18 913 750,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	67 200,00	913 750,00
2018	19 084 850,00	18 270 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	56 000,00	814 850,00
2019	19 349 750,00	18 544 100,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	51 000,00	805 650,00
2020	19 682 050,00	18 822 200,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	39 200,00	859 850,00
2021	20 090 700,00	19 104 500,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	31 500,00	986 200,00
2022	20 455 380,00	19 391 100,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	26 700,00	1 064 280,00
2023	20 726 623,00	19 585 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	20 700,00	1 141 623,00
2024	21 096 121,00	19 780 900,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	20 400,00	1 315 221,00
2025	21 430 300,00	19 978 700,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	19 200,00	1 451 600,00
2026	21 743 000,00	20 178 500,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	15 600,00	1 564 500,00
2027	21 960 800,00	20 380 300,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	1 580 500,00
2028	22 220 900,00	20 584 100,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 636 800,00
2029	22 443 100,00	20 789 900,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 653 200,00
2030	22 667 600,00	20 997 800,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 669 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2012	-3 855 212,06	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
Wykonanie 2013	2 291 515,09	2 984 371,03	0,00	0,00	716 105,62	0,00	2 268 265,41	1 197 548,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-450 501,00	1 421 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	1 400 000,00	450 501,00	0,00	0,00
2015	-1 154 890,00	2 224 848,00	0,00	0,00	666 469,00	0,00	1 558 379,00	1 154 890,00	0,00	0,00
2016	649 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	741 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	709 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	468 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>b),x</sup>	
			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 2012	1 818 736,00	1 818 736,00	1 136 764,00	1 136 764,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 073 253,71	5 073 253,71	3 840 841,00	3 840 841,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	971 299,00	971 299,00	196 533,00	196 533,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 069 958,00	1 069 958,00	207 601,00	207 601,00	0,00	0,00	0,00
2016	649 609,00	649 609,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 250,00	650 250,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 650,00	740 650,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	741 650,00	741 650,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	709 650,00	709 650,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	605 800,00	605 800,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 520,00	530 520,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	468 677,00	468 677,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 679,00	310 679,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 000,00	190 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 000,00	93 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	93 000,00	93 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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 2012	9 093 250,00	0,00	1 914 274,43	2 054 274,43
Wykonanie 2013	6 288 262,00	0,00	2 079 188,30	2 795 293,92
Plan 3 kw. 2014	6 616 963,00	0,00	520 721,00	542 521,00
2015	5 912 485,00	0,00	568 942,00	1 235 411,00
2016	5 262 876,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2017	4 612 626,00	0,00	1 434 000,00	1 434 000,00
2018	3 871 976,00	0,00	1 455 500,00	1 455 500,00
2019	3 130 326,00	0,00	1 477 300,00	1 477 300,00
2020	2 420 676,00	0,00	1 499 500,00	1 499 500,00
2021	1 814 876,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00
2022	1 284 356,00	0,00	1 544 800,00	1 544 800,00
2023	815 679,00	0,00	1 560 300,00	1 560 300,00
2024	505 000,00	0,00	1 575 900,00	1 575 900,00
2025	315 000,00	0,00	1 591 600,00	1 591 600,00
2026	222 000,00	0,00	1 607 500,00	1 607 500,00
2027	129 000,00	0,00	1 623 500,00	1 623 500,00
2028	86 000,00	0,00	1 639 800,00	1 639 800,00
2029	43 000,00	0,00	1 656 200,00	1 656 200,00
2030	0,00	0,00	1 672 800,00	1 672 800,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,97%	5,20%	0,00	5,20%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	20,46%	5,70%	0,00	5,70%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,78%	4,35%	0,00	4,35%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,08%	4,66%	0,00	4,66%	3,40%	7,65%	8,58%	TAK	TAK
2016	4,00%	3,39%	0,00	3,39%	9,81%	5,35%	6,28%	TAK	TAK
2017	3,94%	3,39%	0,00	3,39%	7,99%	5,50%	6,43%	TAK	TAK
2018	4,24%	3,78%	0,00	3,78%	7,85%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2019	4,09%	3,66%	0,00	3,66%	7,70%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,47%	0,00	3,47%	7,70%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2021	3,24%	2,94%	0,00	2,94%	7,69%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,56%	0,00	2,56%	7,60%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,25%	0,00	2,25%	7,60%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2024	1,64%	1,48%	0,00	1,48%	7,60%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2025	1,05%	0,91%	0,00	0,91%	7,59%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	0,56%	0,47%	0,00	0,47%	7,59%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2027	0,51%	0,44%	0,00	0,44%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2028	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,54%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2029	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	7,54%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2030	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	7,54%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,54%	7,54%	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	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 2012	0,00	0,00	8 244 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 549 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	649 609,00	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	650 250,00	0,00	7 350 000,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	740 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	741 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	709 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	605 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	530 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	468 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	310 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	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 <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 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
Wykonanie 2013	403 833,00	403 833,00	0,00	2 586 134,00	2 586 134,00	0,00	183 688,00	183 688,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2031	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 <sup>15)</sup>	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2031	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2031	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	55 000,00
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
2031	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