

**Objaśnienia
przyjętych wartości do WPF na lata 2016-2031**

1 Planowane dochody bieżące

Lata objęte prognozą	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dynamika rok do roku poprzedniego	91,61	104,50	102,0	101,5	101,5	101

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	

2 Planowane wydatki bieżące

Lata objęte prognozą	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dynamika rok do roku poprzedniego	90,05	101,50	102	101,5	101,5	101

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	

3 Prognozowane zadłużenie

Lata objęte prognozą	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	6617776	8504626	7485976	6466326	5478676	4594876

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
3786356	3039679	2451000	1983000	1612000	1241000	920000	599000	278000	0	

4 Prognozowana spłata zadłużenia

Lata objęte prognozą	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	649609	687650	1018650	1019650	987650	883800
Wyłączenia	0	37400	278000	278000	278000	278000

5 Prognozowane koszty obsługi zadłużenia

Lata objęte prognozą	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	180900	221100	194600	168100	142400	119500
Wyłączenia	111900	102200	93900	86600	79300	72000

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
98500	79000	63700	51600	42000	32300	23900	15600	8300	7300	
64700	57400	63700	51600	42000	32300	23900	15600	8300	7300	

Wyliczenia planowanych dochodów i wydatków bieżących przyjęto na podstawie wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Rok 2016 określa dynamikę do planu roku 2015 na koniec 3 kwartału 2015 Kwotę długu kalkulowano w oparciu 1 M WIBOR na poziomie 2,0% (aktualna stawka 1,67%)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/161/16 Rady Gminy Branice z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Branice na lata 2016-2019

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	26 009 351,16	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	
Wykonanie 2014	20 215 709,26	19 186 835,27	2 736 553,00	7 700,00	4 410 300,00	1 199 500,00	6 664 476,00	2 541 748,42	1 028 873,99	163 008,62	0,00	
Plan 3 kw. 2015	20 880 462,79	19 114 173,79	2 928 521,00	10 000,00	4 690 700,00	1 298 000,00	6 357 804,00	3 963 677,00	1 766 289,00	130 500,00	1 635 789,00	
2016	23 249 338,43	20 279 062,43	3 005 379,00	10 000,00	4 282 182,00	1 244 100,00	6 810 789,00	5 341 618,00	2 970 276,00	140 426,00	2 684 500,00	
2017	32 152 415,00	18 740 915,00	2 946 968,00	8 300,00	4 744 770,00	1 291 730,00	6 803 600,00	2 941 338,00	13 411 500,00	130 000,00	13 281 500,00	
2018	19 453 765,00	18 843 765,00	3 017 695,00	8 500,00	4 858 650,00	1 322 730,00	6 871 700,00	2 728 200,00	610 000,00	100 000,00	510 000,00	
2019	19 196 422,00	19 126 422,00	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	19 483 318,00	19 413 318,00	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	19 677 452,00	19 607 452,00	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	19 853 526,00	19 803 526,00	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	20 051 561,00	20 001 561,00	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	20 251 576,00	20 201 576,00	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	20 453 592,00	20 403 592,00	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	20 657 628,00	20 607 628,00	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	20 863 705,00	20 813 705,00	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	21 061 842,00	21 021 842,00	3 803 000,00	10 500,00	6 069 250,00	1 653 920,00	7 590 600,00	3 548 492,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2029	21 272 060,00	21 232 060,00	3 898 090,00	10 500,00	6 160 300,00	1 678 730,00	7 666 500,00	3 496 670,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2030	21 484 381,00	21 444 381,00	3 995 540,00	10 500,00	6 252 700,00	1 703 900,00	7 743 200,00	3 442 441,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2031	21 658 825,00	21 658 825,00	4 001 100,00	10 500,00	6 295 000,00	1 710 000,00	7 820 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	23 717 836,07	18 336 989,11	0,00	0,00	0,00	248 982,80	248 982,80	0,00	248 982,80	5 380 846,96
Wykonanie 2014	18 764 732,08	18 120 309,99	0,00	0,00	0,00	183 636,99	183 636,99	7 800,00	183 636,99	644 422,09
Plan 3 kw. 2015	22 035 352,79	18 598 034,79	0,00	0,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	3 437 318,00
2016	24 936 250,43	19 564 054,43	0,00	0,00	0,00	180 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	5 372 196,00
2017	34 039 265,00	17 266 203,00	0,00	0,00	0,00	221 100,00	102 200,00	0,00	10 220,00	16 773 062,00
2018	18 435 115,00	17 254 561,00	0,00	0,00	0,00	194 600,00	93 900,00	0,00	93 900,00	1 180 554,00
2019	18 176 772,00	17 513 318,00	0,00	0,00	x	168 100,00	86 600,00	0,00	86 600,00	663 454,00
2020	18 495 668,00	17 776 080,00	0,00	0,00	x	142 400,00	79 300,00	0,00	79 300,00	719 588,00
2021	18 793 652,00	17 953 841,00	0,00	0,00	x	119 500,00	72 000,00	0,00	72 000,00	839 811,00
2022	19 045 006,00	18 133 780,00	0,00	0,00	x	98 500,00	64 700,00	0,00	64 700,00	911 226,00
2023	19 304 884,00	18 314 714,00	0,00	0,00	x	79 000,00	57 400,00	0,00	57 400,00	990 170,00
2024	19 662 897,00	18 497 860,00	0,00	0,00	x	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	1 165 037,00
2025	19 985 592,00	18 682 836,00	0,00	0,00	x	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	1 302 756,00
2026	20 286 628,00	18 869 667,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	1 416 961,00
2027	20 492 705,00	18 058 364,00	0,00	0,00	x	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	2 434 341,00
2028	20 740 842,00	19 248 947,00	0,00	0,00	x	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	1 491 895,00
2029	20 951 060,00	19 441 437,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	1 509 623,00
2030	21 163 381,00	19 635 851,00	0,00	0,00	x	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	1 527 530,00
2031	21 380 825,00	19 832 209,00	0,00	0,00	x	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	1 548 616,00
2032	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 ^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 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
Wykonanie 2014	1 450 977,18	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-1 686 912,00	2 336 521,00	0,00	0,00	981 621,00	332 012,00	1 354 900,00	1 354 900,00	0,00	0,00
2017	-1 886 850,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 500,00	1 886 850,00	0,00	0,00
2018	1 018 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 019 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	987 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	808 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	746 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	588 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	5 073 253,71	5 073 253,71	3 840 841,00	3 840 841,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	808 698,41	808 698,41	196 533,00	196 533,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 069 958,00	1 069 958,00	162 601,00	162 601,00	0,00	0,00	0,00
2016	649 609,00	649 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	687 650,00	687 650,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 018 650,00	1 018 650,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 019 650,00	1 019 650,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	987 650,00	987 650,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	883 800,00	883 800,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	808 520,00	808 520,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	746 677,00	746 677,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	588 679,00	588 679,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	468 000,00	468 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	371 000,00	371 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	371 000,00	371 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 000,00	321 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	321 000,00	321 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 000,00	321 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ^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	6 288 262,00	0,00	2 079 188,30	2 795 293,92
Wykonanie 2014	5 479 564,00	0,00	1 066 525,28	1 088 325,28
Plan 3 kw. 2015	5 912 485,00	0,00	516 139,00	1 182 608,00
2016	6 617 776,00	0,00	715 008,00	1 696 629,00
2017	8 504 626,00	0,00	1 474 712,00	1 474 712,00
2018	7 485 976,00	0,00	1 589 204,00	1 589 204,00
2019	6 466 326,00	0,00	1 613 104,00	1 613 104,00
2020	5 478 676,00	0,00	1 637 238,00	1 637 238,00
2021	4 594 876,00	0,00	1 653 611,00	1 653 611,00
2022	3 786 356,00	0,00	1 669 746,00	1 669 746,00
2023	3 039 679,00	0,00	1 686 847,00	1 686 847,00
2024	2 451 000,00	0,00	1 703 716,00	1 703 716,00
2025	1 983 000,00	0,00	1 720 756,00	1 720 756,00
2026	1 612 000,00	0,00	1 737 961,00	1 737 961,00
2027	1 241 000,00	0,00	2 755 341,00	2 755 341,00
2028	920 000,00	0,00	1 772 895,00	1 772 895,00
2029	599 000,00	0,00	1 790 623,00	1 790 623,00
2030	278 000,00	0,00	1 808 530,00	1 808 530,00
2031	0,00	0,00	1 826 616,00	1 826 616,00
2032	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	20,46%	4,74%	0,00	4,74%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,91%	2,99%	0,00	2,99%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,75%	4,35%	0,00	4,35%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,28%	2,79%	0,00	2,79%	3,68%	6,18%	7,52%	TAK	TAK
2017	2,46%	2,31%	0,00	2,31%	4,99%	4,29%	5,63%	TAK	TAK
2018	5,72%	3,81%	0,00	3,81%	8,68%	3,92%	5,26%	TAK	TAK
2019	5,76%	3,86%	0,00	3,86%	8,77%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2020	5,48%	3,64%	0,00	3,64%	8,76%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2021	4,86%	3,08%	0,00	3,08%	8,76%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2022	4,40%	2,67%	0,00	2,67%	8,66%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2023	4,01%	2,34%	0,00	2,34%	8,66%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	3,22%	1,53%	0,00	1,53%	8,66%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	2,54%	0,93%	0,00	0,93%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	2,00%	0,45%	0,00	0,45%	8,66%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2027	1,93%	0,45%	0,00	0,45%	13,45%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2028	1,64%	0,20%	0,00	0,20%	8,61%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2029	1,58%	0,20%	0,00	0,20%	8,61%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2030	1,53%	0,20%	0,00	0,20%	8,60%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2031	1,32%	0,00%	0,00	0,00%	8,43%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,55%	8,55%	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 2013	0,00	0,00	7 549 342,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 962 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	7 718 080,00	146 300,00	4 323 028,00	348 635,00	3 974 393,00	47 993,00	3 926 400,00	47 993,00		
2017	0,00	0,00	7 350 000,00	153 800,00	16 474 635,00	348 635,00	16 126 000,00	16 126 000,00	0,00	0,00		
2018	1 018 650,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
2019	1 019 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	987 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	808 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	746 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	588 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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 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	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
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
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
2032	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	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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
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
2032	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 2013	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
Plan 3 kw. 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

