

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/XXI/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 30 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	25556771,18	24775171,56	3331497	98524,7	4115357,55	2569498,61	11390254	4286578,13	781599,62	134246,62	647353	
Wykonanie 2014	27781117,47	25646234,38	4081868	124893,78	4392171,33	2740894,02	10751660	4724500,94	2134883,09	1122,09	2133761	
Plan 3 kw. 2015	28818380,75	26438579,25	4463307	110000	4646318	2914860	11054395	4564583,85	2379801,5	57263,5	2322538	
Wykonanie 2015	29338766,3	26982614,16	4502079	108905,71	4728690,85	3010786,48	11054395	4807888,49	2356152,14	59211,98	2296940,16	
2016	a	33817846,53	31256567,98	5117121	75174	4824862	2793902	10940849	8769315,66	2561278,55	114885	2442748,86
	b	736812	715794	0	0	70232	56702	0	625561	21018	0	21018
	c	33081034,53	30540773,98	5117121	75174	4754630	2737200	10940849	8143754,66	2540260,55	114885	2421730,86
2017	a	27731704	26950614	5389200	148228	4925500	3035000	11687400	3492000	781090	10000	771090
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	27731704	26950614	5389200	148228	4925500	3035000	11687400	3492000	781090	10000	771090
2018	a	28598836	27608724	4806400	150301	5048600	3111000	11814200	3526000	990112	10000	980112
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	28598836	27608724	4806400	150301	5048600	3111000	11814200	3526000	990112	10000	980112
2019	a	28232564	28222564	4926600	161200	5174800	3188900	11878900	3562000	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	28232564	28222564	4926600	161200	5174800	3188900	11878900	3562000	10000	10000	0
2020	a	29028367	29018367	5049800	162000	5304200	3268600	11901340	3598000	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	29028367	29018367	5049800	162000	5304200	3268600	11901340	3598000	10000	10000	0
2021	a	29753826	29743826	5176000	166850	5436800	3350300	12020300	3633500	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	29753826	29743826	5176000	166850	5436800	3350300	12020300	3633500	10000	10000	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	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]											
2022	a	30497400	30487400	5305400	170200	5572700	3434100	12140500	3669900	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	30497400	30487400	5305400	170200	5572700	3434100	12140500	3669900	10000	10000	0
2023	a	31259600	31249600	5438100	174400	5712100	3519900	12261900	3706600	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	31259600	31249600	5438100	174400	5712100	3519900	12261900	3706600	10000	10000	0
2024	a	32040800	32030800	5574000	178800	5854800	3607900	12384500	3743600	10000	10000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	32040800	32030800	5574000	178800	5854800	3607900	12384500	3743600	10000	10000	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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	25711475,85	22656682,5	0	0	0	389983,9	389983,9	0	0	3054793,35	
Wykonanie 2014	28340363,46	23127340,84	0	0	0	393202,13	393202,13	1581,8	0	5213022,62	
Plan 3 kw. 2015	28092217,79	23582742,39	0	0	0	398000	398000	5149,4	0	4509475,4	
Wykonanie 2015	27913352,51	24207682,9	0	0	0	309146,01	309146,01	5149,4	0	3705669,61	
2016	a	33292316,19	28782599,06	0	0	0	260000	260000	0	0	4509717,13
	b	736812	627812	0	0	0	-30000	-30000	0	0	109000
	c	32555504,19	28154787,06	0	0	0	290000	290000	0	0	4400717,13
2017	a	26048150,23	22177060,23	0	0	0	290000	290000	0	0	3871090
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	26048150,23	22177060,23	0	0	0	290000	290000	0	0	3871090
2018	a	27034796	22476684	0	0	0	280000	280000	0	0	4558112
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	27034796	22476684	0	0	0	280000	280000	0	0	4558112
2019	a	26152597,83	22552597,83	0	0	x	270000	270000	0	0	3600000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	26152597,83	22552597,83	0	0	x	270000	270000	0	0	3600000
2020	a	27562127	24062127	0	0	x	260000	260000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	27562127	24062127	0	0	x	260000	260000	0	0	3500000
2021	a	29316326	25816326	0	0	x	50000	50000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	29316326	25816326	0	0	x	50000	50000	0	0	3500000
2022	a	30059900	26559900	0	0	x	40000	40000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	30059900	26559900	0	0	x	40000	40000	0	0	3500000
2023	a	30822100	27322100	0	0	x	30000	30000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	30822100	27322100	0	0	x	30000	30000	0	0	3500000

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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]										
2024	a	31603300	28103300	0	0	x	20000	20000	0	0	3500000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	31603300	28103300	0	0	x	20000	20000	0	0	3500000

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

	c	1564040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	2079966,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2079966,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	1466240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1466240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
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	2191240	2191240	500000	500000	0	0	0
Wykonanie 2014	3286640	3286640	1495400	1495400	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	3720333,57	3720333,57	1994170,61	1994170,61	0	0	0
Wykonanie 2015	3720333,57	3720333,57	1994170,61	1994170,61	0	0	0
2016	a	2025530,34	2025530,34	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2025530,34	2025530,34	0	0	0	0
2017	a	1683553,77	1683553,77	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1683553,77	1683553,77	0	0	0	0
2018	a	1564040	1564040	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1564040	1564040	0	0	0	0
2019	a	2079966,17	2079966,17	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2079966,17	2079966,17	0	0	0	0
2020	a	1466240	1466240	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1466240	1466240	0	0	0	0
2021	a	437500	437500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	0	0	0	0
2022	a	437500	437500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	0	0	0	0
2023	a	437500	437500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	0	0	0	0
2024	a	437500	437500	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	0	0	0	0

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.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	------------------------------------	--

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	9909810,28	0	2118489,06	2118489,06	
Wykonanie 2014	9875493,24	0	2518893,54	2634591,11	
Plan 3 kw. 2015	9069330,28	0	2855836,86	2855836,86	
Wykonanie 2015	9069330,28	0	2774931,26	2774931,26	
2016	a	8543799,94	0	2473968,92	2473968,92
	b	0	0	87982	87982
	c	8543799,94	0	2385986,92	2385986,92
2017	a	6860246,17	0	4773553,77	4773553,77
	b	0	0	0	0
	c	6860246,17	0	4773553,77	4773553,77
2018	a	5296206,17	0	5132040	5132040
	b	0	0	0	0
	c	5296206,17	0	5132040	5132040
2019	a	3216240	0	5669966,17	5669966,17
	b	0	0	0	0
	c	3216240	0	5669966,17	5669966,17
2020	a	1750000	0	4956240	4956240
	b	0	0	0	0
	c	1750000	0	4956240	4956240
2021	a	1312500	0	3927500	3927500
	b	0	0	0	0
	c	1312500	0	3927500	3927500
2022	a	875000	0	3927500	3927500
	b	0	0	0	0
	c	875000	0	3927500	3927500
2023	a	437500	0	3927500	3927500
	b	0	0	0	0
	c	437500	0	3927500	3927500
2024	a	0	0	3927500	3927500
	b	0	0	0	0
	c	0	0	3927500	3927500

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.2]) + ([15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	10,10%	8,14%	0	8,14%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	13,25%	7,86%	0	7,86%	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	14,29%	7,35%	0	7,35%	10,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	13,73%	6,92%	0	6,92%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	6,76%	6,76%	0	6,76%	7,66%	9,33%	9,18%	TAK	TAK
	b	-0,24%	-0,24%	0	-0,24%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,00%	7,00%	0	7,00%	7,56%	9,33%	9,18%	TAK	TAK
2017	a	7,12%	7,12%	0	7,12%	17,25%	8,95%	8,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	7,12%	7,12%	0	7,12%	17,25%	8,91%	8,76%	TAK	TAK
2018	a	6,45%	6,45%	0	6,45%	17,98%	11,67%	11,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	6,45%	6,45%	0	6,45%	17,98%	11,64%	11,49%	TAK	TAK
2019	a	8,32%	8,32%	0	8,32%	20,12%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	8,32%	8,32%	0	8,32%	20,12%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2020	a	5,95%	5,95%	0	5,95%	17,11%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,95%	5,95%	0	5,95%	17,11%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2021	a	1,64%	1,64%	0	1,64%	13,23%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,64%	1,64%	0	1,64%	13,23%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2022	a	1,57%	1,57%	0	1,57%	12,91%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,57%	1,57%	0	1,57%	12,91%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2023	a	1,50%	1,50%	0	1,50%	12,60%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,50%	1,50%	0	1,50%	12,60%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2024	a	1,43%	1,43%	0	1,43%	12,29%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,43%	1,43%	0	1,43%	12,29%	12,91%	12,91%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0	0	12275281,18	2335905,28	2824660,26	155379,79	2669280,47	2669280,47	381375,22	4137,66	
Wykonanie 2014	0	0	12696413,01	2513027,74	4183868,66	174739,84	4009128,82	4009128,82	1146398,14	57495,66	
Plan 3 kw. 2015	0	726162,96	12534826,43	2655570	3665680	40590	3625090	3258090	1215459,46	35925,94	
Wykonanie 2015	0	726162,96	13242775,3	2799274,25	3133197,69	40488,92	3092708,77	2731144,08	942895,81	31629,72	
2016	a	525530,34	525530,34	12988576,52	2708922,68	2792190	0	2792190	2264040	2209433,13	36244
	b	0	0	42181,94	26150	-16000	0	-16000	-16000	125000	0
	c	525530,34	525530,34	12946394,58	2682772,68	2808190	0	2808190	2280040	2084433,13	36244
2017	a	1683553,77	1683553,77	12661294	2542300	2940900	0	2940900	2940900	917329	12861
	b	0	0	0	0	-688090	0	-688090	-688090	688090	0
	c	1683553,77	1683553,77	12661294	2542300	3628990	0	3628990	3628990	229239	12861
2018	a	1564040	1564040	12787908	2561200	3575000	0	3575000	3575000	972397	10715
	b	0	0	0	0	-946112	0	-946112	-946112	946112	0
	c	1564040	1564040	12787908	2561200	4521112	0	4521112	4521112	26285	10715

2019	a	2079966,17	2079966,17	12915786	2582000	1138500	0	1138500	1138500	2461500	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2079966,17	2079966,17	12915786	2582000	1138500	0	1138500	1138500	2461500	0
2020	a	1466240	1466240	13044944	2600200	0	0	0	0	3500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1466240	1466240	13044944	2600200	0	0	0	0	3500000	0
2021	a	437500	437500	13175393	2633800	0	0	0	0	3500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	13175393	2633800	0	0	0	0	3500000	0
2022	a	437500	437500	13307148	2660100	0	0	0	0	3500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	13307148	2660100	0	0	0	0	3500000	0
2023	a	437500	437500	13440219	2686700	0	0	0	0	3500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	13440219	2686700	0	0	0	0	3500000	0
2024	a	437500	437500	13574621	2713600	0	0	0	0	3500000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	437500	437500	13574621	2713600	0	0	0	0	3500000	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	143389,67	134520,95	134520,95	576353	576353	576353	155379,79	130621,07	130621,07
Wykonanie 2014	226088,98	214942,11	214942,11	2025000	2025000	2025000	326374,68	228585,13	228585,13
Plan 3 kw. 2015	76376	70512,5	70512,5	2222538	2222538	2222538	108457	70512,5	70512,5
Wykonanie 2015	76274,92	70426,6	70426,6	2222538	2222538	2222538	97939,92	70426,6	70426,6
2016	a	0	0	2360330,86	2166230,86	0	0	0	0
	b	0	0	17600	0	0	0	0	0
	c	0	0	2342730,86	2166230,86	0	0	0	0
2017	a	0	0	771090	771090	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	771090	771090	0	0	0	0
2018	a	0	0	980112	980112	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	980112	980112	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

	w tym:	Wydatki majątkowe	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	777536,62	46833	46833	755462,34	755462,34	755462,34	755462,34	0	0	
Wykonanie 2014	2304299,44	2156555	2156555	245533,99	245533,99	245533,99	245533,99	1495400	1495400	
Plan 3 kw. 2015	3479015,94	2090983	2090983	1425977,44	1425977,44	1425977,44	1425977,44	1994170,61	1994170,61	
Wykonanie 2015	2947289,64	2090983	2090983	883819,96	883819,96	883819,96	883819,96	1994170,61	1994170,61	
2016	a	550894	0	194100	357982,18	357982,18	357982,18	357982,18	0	0
	b	-16000	0	17600	-33600	-33600	-33600	-33600	0	0
	c	566894	0	176500	391582,18	391582,18	391582,18	391582,18	0	0
2017	a	1703761	771090	771090	932671	932671	932671	932671	0	0
	b	-688090	0	0	-688090	-675229	-688090	-675229	0	0
	c	2391851	771090	771090	1620761	1607900	1620761	1607900	0	0
2018	a	1585715	980112	980112	605603	605603	605603	605603	0	0
	b	-946112	0	0	-946112	-935397	-946112	-935397	0	0
	c	2531827	980112	980112	1551715	1541000	1551715	1541000	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

* 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

