

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Dzierżoniów na lata 2016-2030 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/132/15
Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	24 954 764,19	22 444 340,68	3 313 103,00	22 007,57	6 102 743,97	2 507 569,69	6 971 042,00	4 650 511,03	2 510 423,51	375 060,28	1 775 317,31
Wykonanie 2014	28 739 417,81	25 179 400,73	3 860 223,00	26 246,77	6 886 885,04	3 566 115,86	7 878 119,00	4 738 843,29	3 560 017,08	232 045,34	3 327 971,74
Plan 3 kw. 2015	33 909 478,83	25 494 756,87	4 441 634,00	27 000,00	7 530 767,00	4 101 000,00	7 669 096,00	4 272 522,87	8 414 721,96	900 000,00	7 514 721,96
Wykonanie 2015	33 909 478,83	25 494 756,87	4 441 634,00	27 000,00	7 530 767,00	4 101 000,00	7 669 096,00	4 272 522,87	8 414 721,96	900 000,00	7 514 721,96
2016	26 271 000,00	23 608 847,00	4 744 428,00	20 000,00	6 813 800,00	3 260 000,00	7 228 898,00	3 367 153,00	2 662 153,00	1 000 000,00	1 662 153,00
2017	25 752 632,00	24 852 632,00	4 322 428,99	32 595,08	7 149 464,42	4 543 714,76	6 923 578,00	4 061 566,35	900 000,00	900 000,00	0,00
2018	26 527 706,00	25 727 706,00	4 796 877,57	33 246,98	7 292 453,71	4 594 589,06	6 923 578,00	4 142 797,67	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	27 380 706,00	26 820 706,00	4 872 815,13	33 911,92	7 438 302,78	4 646 480,84	6 923 578,00	4 225 653,63	560 000,00	560 000,00	0,00
2020	28 094 206,00	27 344 206,00	4 950 271,43	34 590,16	7 587 068,83	4 699 410,45	6 923 578,00	4 310 166,70	750 000,00	750 000,00	0,00
2021	28 772 259,00	28 472 259,00	5 029 276,86	35 281,96	7 738 810,21	4 753 398,66	6 923 578,00	4 396 370,03	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	29 122 259,00	28 622 259,00	5 109 862,39	35 987,60	7 893 586,42	4 808 466,64	6 923 578,00	4 484 297,43	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	29 145 500,00	28 695 500,00	5 027 665,13	35 267,85	7 735 714,69	4 952 297,31	6 923 578,00	4 394 611,48	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	30 030 500,00	29 450 500,00	5 108 218,43	35 973,20	7 890 428,98	4 997 343,25	6 923 578,00	4 482 503,71	580 000,00	580 000,00	0,00
2025	30 210 500,00	29 630 500,00	5 190 382,80	35 253,74	7 732 620,41	4 999 196,39	6 923 578,00	4 392 853,64	580 000,00	580 000,00	0,00
2026	30 560 500,00	30 030 500,00	5 190 382,80	35 253,74	7 732 620,41	4 999 196,39	6 923 578,00	4 392 853,64	530 000,00	530 000,00	0,00
2027	30 460 500,00	30 030 500,00	5 190 382,80	35 253,74	7 732 620,41	4 999 196,39	6 923 578,00	4 392 853,64	430 000,00	430 000,00	0,00
2028	30 472 500,00	30 032 500,00	5 190 382,80	35 253,74	7 732 620,41	4 999 196,39	6 923 578,00	4 392 853,64	440 000,00	440 000,00	0,00
2029	30 602 500,00	30 002 500,00	5 190 382,80	35 253,74	7 732 620,41	4 999 196,39	6 923 578,00	4 392 853,64	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	30 700 000,00	30 100 000,00	5 200 000,00	36 000,00	7 700 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	25 912 447,66	20 828 749,63	0,00	0,00	x	392 865,47	392 865,47	0,00	0,00	5 083 698,03
Wykonanie 2014	29 243 865,66	22 839 879,15	0,00	0,00	x	347 660,15	347 660,15	0,00	0,00	6 403 986,51
Plan 3 kw. 2015	34 874 858,83	25 086 667,83	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 788 191,00
Wykonanie 2015	34 874 858,83	25 086 667,83	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 788 191,00
2016	26 271 000,00	23 114 210,70	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 156 789,30
2017	24 532 632,00	24 032 632,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	25 307 706,00	24 607 706,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2019	26 570 706,00	26 570 706,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 254 206,00	27 254 206,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 928 259,00	27 928 259,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 372 259,00	28 372 259,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 545 500,00	28 545 500,00	0,00	0,00	x	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 430 500,00	29 430 500,00	0,00	0,00	x	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 610 500,00	29 610 500,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 970 500,00	29 970 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 902 500,00	29 902 500,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 902 500,00	29 502 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	30 002 500,00	29 502 500,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	30 040 000,00	29 540 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-957 683,47	6 083 070,29	0,00	0,00	2 493 070,29	957 683,47	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-504 447,85	3 333 440,82	0,00	0,00	1 975 440,82	46 447,85	1 358 000,00	458 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-965 380,00	2 035 380,00	0,00	0,00	965 380,00	965 380,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-965 380,00	2 035 380,00	0,00	0,00	965 380,00	965 380,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} 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	3 149 946,00	3 149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	10 004 000,00	0,00	1 615 591,05	4 108 661,34
Wykonanie 2014	10 462 000,00	0,00	2 339 521,58	4 314 962,40
Plan 3 kw. 2015	10 462 000,00	0,00	408 089,04	1 373 469,04
Wykonanie 2015	10 462 000,00	0,00	408 089,04	1 373 469,04
2016	10 462 000,00	0,00	494 636,30	494 636,30
2017	9 242 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2018	8 022 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2019	7 212 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2020	6 372 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2021	5 528 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00
2022	4 778 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2023	4 178 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2024	3 578 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2025	2 978 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2026	2 388 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2027	1 830 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00
2028	1 260 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2029	660 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	14,20%	14,20%	0,00	14,20%	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	5,69%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2017	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	6,68%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,24%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	2,96%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2020	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	2,99%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,93%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,58%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,06%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,00%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	1,99%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	1,93%	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	1,83%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,18%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2029	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	3,59%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2030	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,78%	2,87%	2,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 577 510,91	2 633 548,44	1 147 321,59	432 949,03	714 372,56	1 456 902,82	1 585 339,04	1 997 956,17
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 990 267,11	2 887 881,75	2 610 770,58	257 546,39	2 353 224,19	1 066 909,92	4 370 550,17	887 526,42
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 656 391,03	3 212 120,00	4 633 209,00	0,00	4 633 209,00	4 932 274,00	4 615 917,00	240 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 656 391,03	3 212 120,00	4 633 209,00	0,00	4 633 209,00	4 932 274,00	4 615 917,00	240 000,00
2016	0,00	0,00	10 744 263,00	3 094 150,00	0,00	0,00	0,00	1 513 546,30	1 343 243,00	294 000,00
2017	1 220 000,00	1 220 000,00	10 927 973,00	4 458 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	1 220 000,00	11 255 812,00	4 591 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	810 000,00	11 300 812,00	4 691 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	11 400 812,00	4 700 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	844 000,00	12 299 530,00	5 017 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	590 000,00	590 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	558 000,00	558 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	570 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	660 000,00	12 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	485 304,83	420 614,41	420 614,41	1 074 630,20	1 061 588,12	1 061 588,12	538 940,59	388 077,58	388 077,58
Wykonanie 2014	240 935,55	204 795,22	204 795,22	736 436,00	736 436,00	736 436,00	306 227,02	259 036,25	259 036,25
Plan 3 kw. 2015	239 584,64	205 446,74	205 446,74	817 039,00	817 039,00	817 039,00	227 584,64	193 446,74	193 446,74
Wykonanie 2015	239 584,64	205 446,74	205 446,74	817 039,00	817 039,00	817 039,00	227 584,64	193 446,74	193 446,74
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 280 799,16	965 870,45	965 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 116 081,93	748 639,00	748 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	827 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	827 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 149 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	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