

Zarządzenie Nr 23.2017

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Płoniawy-Bramura na lata 2017-2030

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r., poz.1870 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 155.XXIX.2016 Rady Gminy w Płoniawach-Bramurze w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2017-2030 z dnia 30 grudnia 2016 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia .
2. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał

Wójt Gminy
Włodzimierz Załęski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 23.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Płoniawy-Bramura

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:	
			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		
Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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			
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	20 541 930,36	1 815 457,00	63 990,59	4 105 614,57	2 635 103,65	6 564 240,00	3 762 783,13	2 662 182,96	364 160,00	2 298 022,96			
Wykonanie 2015	21 442 998,47	1 989 771,00	60 239,07	5 176 245,21	3 545 261,30	6 472 435,00	3 579 869,59	2 623 343,87	139 580,00	2 483 763,87			
Plan 3 kw. 2016	22 050 852,57	2 040 476,00	65 500,00	5 115 028,92	3 437 280,00	6 565 556,00	6 450 849,19	227 392,00	150 000,00	77 392,00			
Wykonanie 2016	22 301 493,82	2 232 195,09	58 910,07	5 078 993,24	3 381 139,24	6 565 556,00	6 925 874,14	69 298,73	3 540,00	65 758,73			
2017	23 551 733,02	2 198 399,00	42 000,00	5 253 810,80	3 545 572,00	5 815 208,00	6 966 278,57	1 764 152,00	240 000,00	1 524 152,00			
2018	25 104 000,00	2 180 000,00	36 600,00	5 121 893,00	3 378 722,00	6 164 642,00	6 468 500,00	964 000,00	230 000,00	764 000,00			
2019	24 541 453,00	2 170 000,00	36 600,00	5 120 425,00	3 366 232,00	6 174 642,00	6 418 500,00	859 000,00	0,00	859 000,00			
2020	23 295 357,00	2 150 000,00	36 600,00	5 121 893,00	3 375 722,00	6 169 642,00	6 470 500,00	828 000,00	0,00	828 000,00			
2021	22 533 505,00	2 110 000,00	36 600,00	5 070 300,00	3 660 100,00	6 310 500,00	6 435 200,00	0,00	0,00	0,00			
2022	21 592 664,00	2 115 100,00	36 600,00	5 075 500,00	3 663 200,00	6 312 200,00	6 438 200,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21 620 000,00	2 117 300,00	36 600,00	5 078 800,00	3 666 100,00	6 316 200,00	6 440 300,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 916 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 916 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00			
2029	21 916 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00			
2030	21 816 200,00	2 118 900,00	36 600,00	5 122 600,00	3 674 772,00	6 371 530,00	6 473 200,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2 na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego w zarządzenie jednostki budżetowej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 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		2.1.3.1.1 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	2.1.3.1.2 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									2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	23 138 468,65	17 243 795,69	0,00	0,00	0,00	424 038,36	422 145,67	0,00	0,00	5 894 672,96	
Wykonanie 2015	20 095 440,75	17 567 354,88	0,00	0,00	0,00	384 294,42	384 117,99	0,00	0,00	2 528 085,87	
Plan 3 kw. 2016	21 905 773,21	21 241 982,41	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	663 790,80	
Wykonanie 2016	21 371 984,31	20 954 584,89	0,00	0,00	0,00	346 038,15	346 038,15	0,00	0,00	417 399,42	
2017	23 439 723,02	20 567 694,53	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 872 028,49	
2018	24 025 690,00	20 158 690,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	3 867 000,00	
2019	23 004 621,00	20 654 621,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	
2020	21 892 371,00	19 649 371,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 243 000,00	
2021	21 132 219,00	20 629 861,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	502 358,00	
2022	20 191 378,00	19 563 727,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	627 651,00	
2023	20 118 714,00	19 511 906,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	606 808,00	
2024	21 323 326,00	19 544 155,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 779 171,00	
2025	21 549 674,00	19 564 155,00	0,00	0,00	0,00	95 572,00	95 572,00	0,00	0,00	1 985 519,00	
2026	21 549 674,00	19 564 155,00	0,00	0,00	0,00	79 581,00	79 581,00	0,00	0,00	1 985 519,00	
2027	21 549 674,00	19 584 155,00	0,00	0,00	0,00	63 590,00	63 590,00	0,00	0,00	1 965 519,00	
2028	21 549 674,00	19 604 155,00	0,00	0,00	0,00	47 599,00	47 599,00	0,00	0,00	1 945 519,00	
2029	21 549 674,00	19 624 155,00	0,00	0,00	0,00	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	1 925 519,00	
2030	21 555 914,00	19 644 155,00	0,00	0,00	0,00	15 617,00	15 617,00	0,00	0,00	1 911 759,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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 2014	-2 596 538,29	3 098 834,86	0,00	0,00	617 425,86	313 958,29	2 481 409,00	2 282 580,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 347 557,72	1 151 424,57	0,00	0,00	103 467,57	0,00	1 047 957,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	145 079,36	299 626,64	0,00	0,00	299 626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	929 509,51	500 259,29	0,00	0,00	500 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	112 010,00	300 396,00	0,00	0,00	300 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 078 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	260 286,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
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 2014	398 829,00	398 829,00	373 629,00	373 629,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 998 723,00	1 998 723,00	1 666 218,00	1 666 218,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	444 706,00	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	610 610,00	610 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 406,00	412 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 078 310,00	1 078 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 536 832,00	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 402 986,00	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 401 286,00	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 286,00	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 501 286,00	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 874,00	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 526,00	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	366 526,00	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	366 526,00	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 526,00	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 286,00	260 286,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 2014	12 887 529,58	0,00	635 951,71	1 253 377,57
Wykonanie 2015	11 730 792,00	0,00	1 252 299,72	1 355 767,29
Plan 3 kw. 2016	11 286 086,00	0,00	581 478,16	881 104,80
Wykonanie 2016	11 120 182,00	0,00	1 277 610,20	1 777 869,49
2017	10 707 776,00	0,00	1 219 886,49	1 520 282,49
2018	9 629 466,00	0,00	3 981 310,00	3 981 310,00
2019	8 092 634,00	0,00	3 027 832,00	3 027 832,00
2020	6 689 648,00	0,00	2 817 986,00	2 817 986,00
2021	5 288 362,00	0,00	1 903 644,00	1 903 644,00
2022	3 887 076,00	0,00	2 028 937,00	2 028 937,00
2023	2 385 790,00	0,00	2 108 094,00	2 108 094,00
2024	1 892 916,00	0,00	2 272 045,00	2 272 045,00
2025	1 626 390,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2026	1 359 864,00	0,00	2 252 045,00	2 252 045,00
2027	993 336,00	0,00	2 332 045,00	2 332 045,00
2028	626 812,00	0,00	2 312 045,00	2 312 045,00
2029	260 286,00	0,00	2 292 045,00	2 292 045,00
2030	0,00	0,00	2 172 045,00	2 172 045,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. c) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. d) ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego	Wskaźnik dochodów budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.10)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.10) + (5.11)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.10) + (5.11) + (5.12)$	$(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	2,18%	0,00	2,18%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,34%	0,00	3,34%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,33%	0,00	4,33%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,29%	0,00	4,29%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,02%	0,00	3,02%	6,20%	4,89%	5,70%	TAK	TAK	
2018	5,34%	0,00	5,34%	16,78%	5,34%	6,14%	TAK	TAK	
2019	7,24%	0,00	7,24%	12,34%	8,77%	9,57%	TAK	TAK	
2020	6,97%	0,00	6,97%	12,10%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	
2021	7,11%	0,00	7,11%	8,45%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2022	7,32%	0,00	7,32%	9,40%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
2023	7,64%	0,00	7,64%	9,75%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2024	2,86%	0,00	2,86%	10,41%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2025	1,66%	0,00	1,66%	10,32%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2026	1,59%	0,00	1,59%	10,32%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2027	1,96%	0,00	1,96%	10,64%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2028	1,89%	0,00	1,89%	10,55%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2029	1,82%	0,00	1,82%	10,46%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2030	1,26%	0,00	1,26%	9,96%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki 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											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 559 650,77	2 519 187,22	4 471 404,81	188 508,77	4 282 896,04	4 278 998,90	1 601 776,92	13 897,14	
Wykonanie 2015	0,00	950 766,00	8 594 821,89	2 061 225,58	1 892 544,35	0,00	1 892 544,35	1 831 316,90	586 041,23	60 727,74	
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 45 079,36	9 124 662,02	2 477 330,25	502 642,71	0,00	502 642,71	122 642,71	541 148,09	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	588 810,00	8 961 916,11	2 358 974,52	417 399,42	0,00	417 399,42	110 127,96	307 271,46	0,00	
2017	112 010,00	112 010,00	8 710 166,63	2 189 763,58	2 480 095,99	0,00	2 480 095,99	2 480 095,49	391 933,00	0,00	
2018	1 078 310,00	1 078 310,00	8 293 923,00	2 232 826,00	2 367 000,00	0,00	2 367 000,00	2 367 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	1 536 832,00	1 536 832,00	8 376 862,00	2 255 155,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
2020	1 402 986,00	1 402 986,00	8 586 283,00	2 311 533,00	1 943 000,00	0,00	1 943 000,00	1 943 000,00	300 000,00	0,00	
2021	1 401 286,00	1 401 286,00	8 758 008,00	2 340 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 358,00	0,00	
2022	1 401 286,00	1 401 286,00	8 976 956,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 651,00	0,00	
2023	1 501 286,00	1 501 286,00	8 976 956,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 808,00	0,00	
2024	492 874,00	492 874,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 171,00	0,00	
2025	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00	
2026	266 526,00	266 526,00	9 075 794,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 519,00	0,00	
2027	366 526,00	366 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 519,00	0,00	
2028	366 526,00	366 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 519,00	0,00	
2029	366 526,00	366 526,00	9 093 954,00	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 519,00	0,00	
2030	260 286,00	260 286,00	9 103 048,00	2 522 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 759,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie 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 programu..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	296 572,77	0,00	261 861,71	0,00	261 861,71	1 836 735,90	1 800 586,08	1 800 586,08	2 427 763,87	2 427 763,87	1 800 586,08	2 427 763,87	333 310,56	285 463,39	285 463,39	0,00	0,00
Formuła																			
Wykonanie 2014																			
Wykonanie 2015																			
Plan 3 kw. 2016																			
Wykonanie 2016																			
2017																			
2018																			
2019																			
2020																			
2021																			
2022																			
2023																			
2024																			
2025																			
2026																			
2027																			
2028																			
2029																			
2030																			

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 wylicające wyłączenie 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 powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
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 2014	4 073 094,97	2 842 278,76	2 842 278,76	1 278 663,38	1 278 663,38	803 113,25	803 113,25	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	1 605 929,71	996 801,92	996 801,92	609 127,79	609 127,79	609 127,79	609 127,79	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	137 917,56	0,00	0,00	137 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	2 480 095,99	1 246 219,00	0,00	1 233 876,99	224 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	2 367 000,00	1 506 122,00	0,00	860 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 350 000,00	1 496 305,00	0,00	854 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 943 000,00	1 236 330,00	0,00	706 670,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp																13.7
Formuła																
Wykonanie 2014	0,00				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00				0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Liczne uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formula							
Wykonanie 2014	398 829,00	166 971,58	139 200,00			0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 998 729,00	0,00	166 971,58	166 974,58	0,00	0,00	-40 000,00
Plan 3 kw. 2016	444 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	610 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 078 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 536 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 402 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 501 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	492 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	366 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 286,00	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.). Automatycznie 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 określającej 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy