

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	93 118 797,51	87 635 776,04	19 022 384,00	3 481 941,57	22 884 787,90	14 827 271,32	26 893 195,00	10 915 313,70	5 483 021,47	2 510 594,63	2 552 177,76	
Wykonanie 2014	97 704 266,99	94 919 260,87	21 179 909,00	2 515 911,71	25 022 882,81	15 262 489,16	27 308 697,00	12 242 498,41	2 785 006,12	1 618 550,20	613 062,04	
Plan 3 kw. 2015	105 649 753,01	97 376 838,01	21 825 530,00	5 400 000,00	25 150 209,00	15 232 479,00	28 716 570,00	10 934 155,00	8 272 915,00	7 161 069,00	961 846,00	
Wykonanie 2015	102 896 673,91	100 692 198,11	22 014 611,00	6 385 471,09	25 564 582,13	16 150 940,96	28 716 570,00	12 220 047,13	2 204 475,80	1 203 787,78	1 000 443,27	
2016	122 880 823,21	120 636 379,21	24 264 750,00	5 930 000,00	26 267 388,00	15 880 000,00	29 763 785,00	29 160 664,21	2 244 444,00	1 647 580,00	508 495,00	
2017	126 582 634,00	121 882 634,00	24 850 871,00	6 057 370,00	26 760 870,00	16 260 350,00	28 117 613,00	29 374 273,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
2018	133 757 939,00	126 757 939,00	25 844 905,00	6 299 665,00	27 828 227,00	16 910 764,00	29 242 318,00	30 549 244,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2019	136 455 015,00	131 955 015,00	26 904 547,00	6 557 951,00	28 969 184,00	17 604 105,00	30 441 253,00	31 801 763,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2020	138 186 260,00	137 101 260,00	27 953 824,00	6 813 711,00	30 098 982,00	18 290 665,00	31 628 461,00	33 042 032,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	
2021	142 174 007,00	142 174 007,00	28 988 115,00	7 065 818,00	31 212 645,00	18 967 420,00	32 798 714,00	34 264 587,00	0,00	0,00	0,00	
2022	147 150 097,00	147 150 097,00	30 002 699,00	7 313 122,00	32 305 087,00	19 631 280,00	33 946 669,00	35 463 848,00	0,00	0,00	0,00	
2023	152 006 050,00	152 006 050,00	30 992 788,00	7 554 455,00	33 371 155,00	20 279 112,00	35 066 910,00	36 634 155,00	0,00	0,00	0,00	
2024	157 022 250,00	157 022 250,00	32 015 550,00	7 803 752,00	34 472 403,00	20 948 323,00	36 224 118,00	37 843 082,00	0,00	0,00	0,00	
2025	157 022 250,00	157 022 250,00	32 015 550,00	7 803 752,00	34 472 403,00	20 948 323,00	36 224 118,00	37 843 082,00	0,00	0,00	0,00	
2026	157 022 250,00	157 022 250,00	32 015 550,00	7 803 752,00	34 472 403,00	20 948 323,00	36 224 118,00	37 843 082,00	0,00	0,00	0,00	
2027	157 022 250,00	157 022 250,00	32 015 550,00	7 803 752,00	34 472 403,00	20 948 323,00	36 224 118,00	37 843 082,00	0,00	0,00	0,00	
2028	157 022 250,00	157 022 250,00	32 015 550,00	7 803 752,00	34 472 403,00	20 948 323,00	36 224 118,00	37 843 082,00	0,00	0,00	0,00	
2029	157 022 250,00	157 022 250,00	32 015 550,00	7 803 752,00	34 472 403,00	20 948 323,00	36 224 118,00	37 843 082,00	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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	92 813 612,76	86 002 095,03	0,00	0,00	0,00	2 705 092,74	2 657 442,74	0,00	0,00	6 811 517,73
Wykonanie 2014	98 896 576,57	91 778 241,20	0,00	0,00	0,00	2 180 024,04	2 139 074,04	0,00	0,00	7 118 335,37
Plan 3 kw. 2015	109 357 918,31	96 816 809,31	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 381 000,00	0,00	0,00	12 541 109,00
Wykonanie 2015	103 452 742,09	95 422 029,73	0,00	0,00	0,00	1 889 029,53	1 825 472,00	0,00	0,00	8 030 712,36
2016	124 532 920,33	118 683 941,09	0,00	0,00	0,00	1 747 696,00	1 707 766,00	0,00	0,00	5 848 979,24
2017	124 582 634,00	119 529 998,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	5 052 636,00
2018	129 257 939,00	121 681 538,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	7 576 401,00
2019	130 555 015,00	124 358 531,00	0,00	0,00	x	1 740 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	6 196 484,00
2020	132 386 260,00	127 467 495,00	0,00	0,00	x	1 690 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	4 918 765,00
2021	137 474 007,00	130 654 182,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	6 819 825,00
2022	142 350 097,00	133 920 537,00	0,00	0,00	x	1 080 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	8 429 560,00
2023	149 006 050,00	137 268 550,00	0,00	0,00	x	1 090 000,00	990 000,00	0,00	0,00	11 737 500,00
2024	153 522 250,00	140 700 264,00	0,00	0,00	x	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	12 821 986,00
2025	153 022 250,00	140 700 264,00	0,00	0,00	x	640 000,00	590 000,00	0,00	0,00	12 321 986,00
2026	153 022 250,00	140 700 264,00	0,00	0,00	x	390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	12 321 986,00
2027	153 122 250,00	140 700 264,00	0,00	0,00	x	340 000,00	290 000,00	0,00	0,00	12 421 986,00
2028	153 022 250,00	140 700 264,00	0,00	0,00	x	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 321 986,00
2029	153 022 250,00	140 700 264,00	0,00	0,00	x	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	12 321 986,00

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	305 184,75	12 175 371,41	0,00	0,00	1 175 371,41	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 192 309,58	3 900 474,88	0,00	0,00	875 494,88	875 494,88	3 000 000,00	3 000 000,00	24 980,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 708 165,30	3 708 165,30	0,00	0,00	2 683 185,30	2 683 185,30	1 000 000,00	1 000 000,00	24 980,00	24 980,00
Wykonanie 2015	-556 068,18	3 708 165,30	0,00	0,00	2 683 185,30	0,00	1 000 000,00	556 068,18	24 980,00	0,00
2016	-1 652 097,12	3 452 097,12	0,00	0,00	1 452 097,12	1 452 097,12	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a 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	11 605 061,28	11 580 081,28	1 380 081,28	1 380 081,28	0,00	0,00	24 980,00
Wykonanie 2014	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	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	51 600 000,00	0,00	1 633 681,01	2 809 052,42
Wykonanie 2014	54 600 000,00	0,00	3 141 019,67	4 016 514,55
Plan 3 kw. 2015	55 600 000,00	0,00	560 028,70	3 243 214,00
Wykonanie 2015	53 900 000,00	0,00	5 270 168,38	7 953 353,68
2016	54 100 000,00	0,00	1 952 438,12	3 404 535,24
2017	52 100 000,00	0,00	2 352 636,00	2 352 636,00
2018	47 600 000,00	0,00	5 076 401,00	5 076 401,00
2019	41 700 000,00	0,00	7 596 484,00	7 596 484,00
2020	35 900 000,00	0,00	9 633 765,00	9 633 765,00
2021	31 200 000,00	0,00	11 519 825,00	11 519 825,00
2022	26 400 000,00	0,00	13 229 560,00	13 229 560,00
2023	23 400 000,00	0,00	14 737 500,00	14 737 500,00
2024	19 900 000,00	0,00	16 321 986,00	16 321 986,00
2025	15 900 000,00	0,00	16 321 986,00	16 321 986,00
2026	11 900 000,00	0,00	16 321 986,00	16 321 986,00
2027	8 000 000,00	0,00	16 321 986,00	16 321 986,00
2028	4 000 000,00	0,00	16 321 986,00	16 321 986,00
2029	0,00	0,00	16 321 986,00	16 321 986,00

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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	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	15,29%	13,81%	0,00	13,81%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,93%	5,54%	5,20%	TAK	TAK
2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,57%	5,04%	4,70%	TAK	TAK
2018	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,03%	5,27%	4,93%	TAK	TAK
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,86%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,76%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,10%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,99%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,70%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2024	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,39%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	10,39%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,39%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2028	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2029	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,39%	10,39%	10,39%	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					
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	46 966 968,95	8 139 200,29	9 572 208,44	4 869 592,72	4 702 615,72	4 710 831,47	2 100 686,26	291 945,64		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 710 365,91	9 305 866,15	9 562 320,98	5 969 248,10	3 593 072,88	3 593 072,88	3 525 262,49	473 749,54		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	52 402 385,63	9 831 578,00	11 879 126,30	6 557 204,30	5 321 922,00	5 321 922,00	7 219 187,00	759 486,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	52 338 691,75	9 362 195,54	10 643 559,64	5 874 323,39	4 769 236,25	4 769 236,25	3 261 476,11	759 471,73		
2016	0,00	0,00	54 829 096,26	10 049 171,00	7 244 583,17	4 474 446,17	2 770 137,00	2 663 736,00	3 185 243,24	277 664,00		
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	55 238 284,00	10 300 672,00	6 257 503,00	4 135 793,00	2 121 710,00	2 121 710,00	2 930 926,00	0,00		
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	56 232 573,00	10 486 084,00	9 929 273,00	3 316 575,00	6 612 698,00	6 612 698,00	963 703,00	0,00		
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	57 469 689,00	10 716 778,00	3 957 884,00	500,00	3 957 384,00	3 957 384,00	2 239 100,00	0,00		
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	58 906 432,00	10 984 698,00	2 064 494,00	0,00	2 064 494,00	2 064 494,00	2 854 271,00	0,00		
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	60 379 092,00	11 259 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 825,00	0,00		
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	61 888 570,00	11 540 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 560,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	63 435 784,00	11 829 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737 500,00	0,00		
2024	3 500 000,00	3 000 000,00	65 021 679,00	12 125 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 986,00	0,00		
2025	4 000 000,00	3 000 000,00	65 021 679,00	12 125 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321 986,00	0,00		
2026	4 000 000,00	3 000 000,00	65 021 679,00	12 125 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321 986,00	0,00		
2027	3 900 000,00	3 400 000,00	65 021 679,00	12 125 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421 986,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	65 021 679,00	12 125 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321 986,00	0,00		
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	65 021 679,00	12 125 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321 986,00	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	465 545,52	446 824,05	446 824,05	2 522 595,32	2 030 488,75	2 030 488,75	518 247,36	425 921,90	401 074,80
Wykonanie 2014	450 127,92	432 711,24	432 711,24	613 062,04	569 479,82	569 479,82	616 326,28	488 748,76	488 748,76
Plan 3 kw. 2015	267 968,00	251 115,00	251 115,00	480 419,00	480 419,00	480 419,00	240 645,00	214 725,00	214 725,00
Wykonanie 2015	247 373,34	233 609,67	233 609,67	518 956,27	518 956,27	518 956,27	239 414,75	213 679,68	213 679,68
2016	117 425,00	113 892,00	113 892,00	0,00	0,00	0,00	87 970,00	81 648,00	81 648,00
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

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:		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	
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	2 080 222,55	709 867,34	709 867,34	459 912,87	459 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 246 238,50	811 859,32	811 859,32	60 286,42	60 286,42	54 459,38	54 459,38	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	13 299,60	13 299,60	13 299,60	13 299,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	13 112,60	13 112,60	13 112,60	13 112,60	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	

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

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

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	11 580 081,28	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	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