

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/93/2016 Rady Gminy Pionki z dnia 10 czerwca 2016r.

| 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 | 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 | 27 614 521,32 | 27 500 506,92 | 2 907 781,00 | 16 774,95 | 3 286 836,50 | 2 027 171,54 | 14 466 373,00 | 5 198 657,22 | 114 014,40 | 6 041,50 | 107 972,90 | |
| Wykonanie 2014 | 31 050 453,97 | 29 678 942,44 | 3 384 470,00 | 52 811,20 | 3 866 731,93 | 2 332 900,72 | 14 699 539,00 | 5 879 887,05 | 1 371 511,53 | 983,00 | 1 370 528,53 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 32 179 620,42 | 30 466 120,94 | 3 673 434,00 | 95 000,00 | 4 336 386,00 | 2 626 880,00 | 15 282 884,00 | 5 096 382,94 | 1 713 499,48 | 15 226,00 | 1 698 273,48 | |
| Wykonanie 2015 | 31 735 534,35 | 30 586 381,32 | 3 705 332,00 | 110 170,18 | 4 136 454,65 | 2 490 223,99 | 15 282 884,00 | 5 354 927,33 | 1 149 153,03 | 393,55 | 1 148 759,48 | |
| 2016 | 36 492 466,16 | 36 275 386,16 | 3 846 777,00 | 95 000,00 | 4 922 008,00 | 2 770 000,00 | 14 802 970,00 | 10 649 143,16 | 217 080,00 | 35 000,00 | 182 080,00 | |
| 2017 | 31 599 107,00 | 30 799 107,00 | 3 232 505,00 | 30 785,00 | 4 218 950,00 | 2 673 700,00 | 15 518 881,00 | 4 538 004,00 | 800 000,00 | 6 000,00 | 794 000,00 | |
| 2018 | 31 941 009,00 | 31 041 009,00 | 3 310 085,00 | 31 524,00 | 4 350 000,00 | 2 655 000,00 | 15 868 310,00 | 4 626 004,00 | 900 000,00 | 5 000,00 | 895 000,00 | |
| 2019 | 32 386 513,00 | 31 636 513,00 | 3 367 088,00 | 32 067,00 | 4 402 000,00 | 2 681 500,00 | 16 109 756,00 | 4 695 000,00 | 750 000,00 | 4 000,00 | 746 000,00 | |
| 2020 | 32 763 500,00 | 32 013 500,00 | 3 417 000,00 | 32 500,00 | 4 410 000,00 | 2 690 000,00 | 16 200 000,00 | 4 700 000,00 | 750 000,00 | 10 000,00 | 740 000,00 | |
| 2021 | 32 920 000,00 | 32 170 000,00 | 3 430 000,00 | 33 000,00 | 4 420 000,00 | 2 700 000,00 | 16 300 000,00 | 4 720 000,00 | 750 000,00 | 5 000,00 | 745 000,00 | |
| 2022 | 32 880 000,00 | 32 130 000,00 | 3 450 000,00 | 35 000,00 | 4 430 000,00 | 2 720 000,00 | 16 400 000,00 | 4 740 000,00 | 750 000,00 | 5 000,00 | 745 000,00 | |

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 | 28 040 711,48 | 23 047 561,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 310,93 | 143 310,93 | 0,00 | 0,00 | 4 993 149,73 | |
| Wykonanie 2014 | 29 762 596,16 | 24 825 891,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 200,45 | 75 200,45 | 0,00 | 0,00 | 4 936 704,53 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 33 130 749,42 | 26 317 387,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 337,00 | 73 337,00 | 0,00 | 0,00 | 6 813 362,00 | |
| Wykonanie 2015 | 30 358 828,65 | 24 765 858,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 437,45 | 68 437,45 | 0,00 | 0,00 | 5 592 970,00 | |
| 2016 | 37 734 466,16 | 32 687 081,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 955,00 | 56 955,00 | 0,00 | 4 272,00 | 5 047 385,00 | |
| 2017 | 30 629 107,00 | 25 809 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 375,00 | 72 375,00 | 0,00 | 5 066,00 | 4 820 088,00 | |
| 2018 | 31 111 509,00 | 26 396 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 184,00 | 54 184,00 | 0,00 | 3 792,00 | 4 715 000,00 | |
| 2019 | 31 771 513,00 | 27 071 513,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 877,00 | 35 877,00 | 0,00 | 2 510,00 | 4 700 000,00 | |
| 2020 | 32 248 500,00 | 27 448 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 982,00 | 20 982,00 | 0,00 | 1 460,00 | 4 800 000,00 | |
| 2021 | 32 805 000,00 | 27 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 851,00 | 8 851,00 | 0,00 | 620,00 | 4 880 000,00 | |
| 2022 | 32 765 000,00 | 28 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 102,00 | 3 102,00 | 0,00 | 220,00 | 4 715 000,00 | |

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 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 | -426 190,16 | 3 657 301,69 | 0,00 | 0,00 | 1 327 301,69 | 0,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 287 857,81 | 2 368 335,93 | 0,00 | 0,00 | 1 008 464,93 | 0,00 | 1 359 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -951 129,00 | 2 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 951 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 376 705,70 | 2 096 591,24 | 0,00 | 0,00 | 1 151 591,24 | 0,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -1 242 000,00 | 2 039 600,00 | 0,00 | 0,00 | 719 600,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 1 242 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 829 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 115 000,00 | 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 | |
| | | | 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 | 2 222 646,60 | 2 222 646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 504 602,50 | 2 504 602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 617 871,00 | 1 617 871,00 | 479 871,00 | 479 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 577 871,00 | 1 577 871,00 | 479 871,00 | 479 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 797 600,00 | 797 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 829 500,00 | 829 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 115 000,00 | 115 000,00 | 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 | 6 955 172,50 | 0,00 | 4 452 945,17 | 5 780 246,86 |
| Wykonanie 2014 | 4 852 971,00 | 0,00 | 4 853 050,81 | 5 861 515,74 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 370 100,00 | 0,00 | 4 148 733,52 | 4 847 733,52 |
| Wykonanie 2015 | 2 637 100,00 | 0,00 | 5 820 522,67 | 6 972 113,91 |
| 2016 | 3 159 500,00 | 0,00 | 3 588 305,00 | 4 307 905,00 |
| 2017 | 2 189 500,00 | 0,00 | 4 990 088,00 | 4 990 088,00 |
| 2018 | 1 360 000,00 | 0,00 | 4 644 500,00 | 4 644 500,00 |
| 2019 | 745 000,00 | 0,00 | 4 565 000,00 | 4 565 000,00 |
| 2020 | 230 000,00 | 0,00 | 4 565 000,00 | 4 565 000,00 |
| 2021 | 115 000,00 | 0,00 | 4 245 000,00 | 4 245 000,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 |

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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | 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 | 8,57% | 8,57% | 0,00 | 8,57% | 16,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 8,31% | 8,31% | 0,00 | 8,31% | 15,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 5,26% | 3,76% | 0,00 | 3,76% | 12,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 5,19% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 18,34% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,34% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 9,93% | 14,91% | 16,71% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,30% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 15,81% | 12,83% | 14,63% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,77% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 14,56% | 12,89% | 14,69% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,01% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 14,11% | 13,43% | 13,43% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,64% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 13,96% | 14,83% | 14,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,38% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 12,91% | 14,21% | 14,21% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,36% | 0,36% | 0,00 | 0,36% | 12,42% | 13,66% | 13,66% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 11 653 644,42 | 2 316 407,17 | 3 778 986,23 | 364 888,21 | 3 414 098,02 | 3 414 098,02 | 1 522 258,85 | 56 792,86 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 686 737,94 | 2 487 294,58 | 2 372 737,46 | 1 197 955,27 | 1 174 782,19 | 615 363,06 | 4 317 290,56 | 4 050,91 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 13 612 571,54 | 2 742 293,00 | 2 889 652,00 | 454 770,00 | 2 434 882,00 | 1 652 900,00 | 5 127 980,00 | 32 482,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 12 721 311,01 | 2 435 436,47 | 2 433 309,22 | 437 511,00 | 1 995 798,22 | 1 649 487,14 | 3 910 144,38 | 33 338,48 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 14 162 496,00 | 2 865 414,00 | 867 465,00 | 0,00 | 867 465,00 | 812 000,00 | 4 229 920,00 | 5 465,00 | | |
| 2017 | 970 000,00 | 970 000,00 | 13 171 900,00 | 2 840 900,00 | 2 189 479,00 | 0,00 | 2 189 479,00 | 2 195 000,00 | 2 614 159,00 | 10 929,00 | | |
| 2018 | 829 500,00 | 829 500,00 | 13 501 000,00 | 2 909 100,00 | 10 929,00 | 0,00 | 10 929,00 | 0,00 | 4 704 071,00 | 10 929,00 | | |
| 2019 | 615 000,00 | 615 000,00 | 13 838 000,00 | 2 978 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 515 000,00 | 515 000,00 | 13 850 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 115 000,00 | 115 000,00 | 13 870 000,00 | 2 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 115 000,00 | 115 000,00 | 13 890 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715 000,00 | 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 | 189 562,60 | 178 584,37 | 178 584,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 263,21 | 166 178,53 | 166 178,53 |
| Wykonanie 2014 | 516 720,83 | 450 724,54 | 450 724,54 | 820 220,92 | 774 302,18 | 774 302,18 | 553 751,71 | 473 119,06 | 473 119,06 |
| Plan 3 kw. 2015 | 56 030,00 | 47 625,50 | 0,00 | 829 871,00 | 829 871,00 | 0,00 | 56 030,00 | 47 625,50 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 38 771,00 | 32 955,35 | 0,00 | 479 872,00 | 479 872,00 | 0,00 | 38 771,00 | 32 955,35 | 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 |

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 | 418 163,79 | 329 096,00 | 329 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 365 806,04 | 925 077,18 | 925 077,18 | 521 361,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 682 888,00 | 350 000,00 | 0,00 | 341 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 33 338,43 | 0,00 | 0,00 | 39 154,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 929,00 | 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 |

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

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

| 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 | 2 222 646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 400,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 504 602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 470,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 617 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 577 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 000,00 |
| 2016 | 797 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 609 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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