

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/14 Rady Gminy Pęczław z dnia 30 grudnia 2014 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	10 623 006,51	8 691 955,51	794 586,00	0,00	1 743 060,00	1 021 500,00	2 704 673,00	2 335 786,76	1 931 051,00	263 395,00	1 667 656,00
2015	10 812 722,00	8 309 696,00	830 000,00	0,00	1 700 000,00	1 150 000,00	2 900 000,00	1 450 000,00	2 503 026,00	775 757,00	1 727 269,00
2016	8 220 000,00	8 020 000,00	850 000,00	0,00	1 750 000,00	1 120 000,00	2 950 000,00	1 520 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	8 440 000,00	8 240 000,00	890 000,00	0,00	1 800 000,00	1 170 000,00	3 000 000,00	1 570 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	8 760 000,00	8 560 000,00	920 000,00	0,00	1 880 000,00	1 210 000,00	3 110 000,00	1 630 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	9 030 000,00	8 830 000,00	950 000,00	0,00	1 930 000,00	1 250 000,00	3 220 000,00	1 680 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	9 320 000,00	9 120 000,00	980 000,00	0,00	2 000 000,00	1 290 000,00	3 320 000,00	1 730 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	9 570 000,00	9 370 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00	1 320 000,00	3 420 000,00	1 780 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	9 840 000,00	9 640 000,00	1 030 000,00	0,00	2 100 000,00	1 360 000,00	3 520 000,00	1 840 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	10 100 000,00	9 900 000,00	1 060 000,00	0,00	2 170 000,00	1 400 000,00	3 600 000,00	1 890 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	10 380 000,00	10 180 000,00	1 100 000,00	0,00	2 230 000,00	1 440 000,00	3 700 000,00	1 940 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	10 700 000,00	10 500 000,00	1 150 000,00	0,00	2 300 000,00	1 480 000,00	3 810 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	10 850 000,00	10 800 000,00	1 250 000,00	0,00	2 400 000,00	1 480 000,00	3 910 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	11 000 000,00	10 950 000,00	1 350 000,00	0,00	2 400 000,00	1 480 000,00	3 960 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	11 050 000,00	11 000 000,00	1 350 000,00	0,00	2 450 000,00	1 530 000,00	3 960 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	11 150 000,00	11 100 000,00	1 350 000,00	0,00	2 450 000,00	1 530 000,00	4 060 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	11 250 000,00	11 200 000,00	1 350 000,00	0,00	2 500 000,00	1 530 000,00	4 110 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	11 400 000,00	11 350 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00	1 580 000,00	4 110 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	11 450 000,00	11 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00	1 580 000,00	4 160 000,00	2 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	11 550 000,00	11 500 000,00	1 400 000,00	0,00	2 600 000,00	1 580 000,00	4 210 000,00	2 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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]									
2014	10 374 379,76	8 078 231,76	0,00	0,00	0,00	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00	2 296 148,00
2015	10 424 873,00	6 686 423,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 738 450,00
2016	7 824 191,00	6 896 423,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	927 768,00
2017	8 018 155,00	7 071 423,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	946 732,00
2018	8 301 755,00	7 286 423,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 015 332,00
2019	8 634 955,00	7 456 423,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 178 532,00
2020	8 924 955,00	7 631 423,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 293 532,00
2021	9 200 940,00	7 831 423,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 369 517,00
2022	9 470 940,00	8 016 423,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 454 517,00
2023	9 730 885,00	8 201 423,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 529 462,00
2024	9 980 000,00	8 386 423,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 593 577,00
2025	10 280 000,00	8 566 423,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 713 577,00
2026	10 850 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	11 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	11 050 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	11 150 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	11 250 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	11 400 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2032	11 450 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2033	11 550 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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]								
2014	248 626,75	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	387 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	458 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a 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]				
2014	3 278 626,75	3 278 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	387 849,00	387 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 809,00	395 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	421 845,00	421 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	458 245,00	458 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 045,00	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 045,00	395 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	369 060,00	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 060,00	369 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 115,00	369 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	420 000,00	420 000,00	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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 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])
2014	4 381 073,00	0,00	613 723,75	613 723,75
2015	3 993 224,00	0,00	1 623 273,00	1 623 273,00
2016	3 597 415,00	0,00	1 123 577,00	1 123 577,00
2017	3 175 570,00	0,00	1 168 577,00	1 168 577,00
2018	2 717 325,00	0,00	1 273 577,00	1 273 577,00
2019	2 322 280,00	0,00	1 373 577,00	1 373 577,00
2020	1 927 235,00	0,00	1 488 577,00	1 488 577,00
2021	1 558 175,00	0,00	1 538 577,00	1 538 577,00
2022	1 189 115,00	0,00	1 623 577,00	1 623 577,00
2023	820 000,00	0,00	1 698 577,00	1 698 577,00
2024	420 000,00	0,00	1 793 577,00	1 793 577,00
2025	0,00	0,00	1 933 577,00	1 933 577,00
2026	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2027	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2028	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2029	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2030	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2031	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2032	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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.

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 (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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2)] + (15.1.)}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	33,42%	33,42%	4 693,00	33,46%	8,26%	3,29%	3,49%	NIE	NIE
2015	5,25%	5,25%	4 957,00	5,30%	22,19%	6,01%	6,21%	TAK	TAK
2016	6,76%	6,76%	4 862,00	6,82%	16,10%	13,05%	13,25%	TAK	TAK
2017	6,72%	6,72%	4 767,00	6,77%	16,22%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2018	6,72%	6,72%	4 671,00	6,77%	16,82%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2019	5,59%	5,59%	4 576,00	5,64%	17,43%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,26%	4 481,00	5,31%	18,12%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	4 386,00	4,69%	18,17%	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2022	4,36%	4,36%	4 291,00	4,40%	18,53%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2023	4,10%	4,10%	4 196,00	4,14%	18,80%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2024	4,14%	4,14%	4 101,00	4,18%	19,21%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2025	4,02%	4,02%	4 006,00	4,06%	19,94%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	3 911,00	0,04%	4,61%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	3 816,00	0,03%	4,55%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	3 721,00	0,03%	4,52%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	3 626,00	0,03%	5,38%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	3 531,00	0,03%	5,33%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	3 436,00	0,03%	6,14%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	3 341,00	0,03%	6,55%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	2 120,00	0,02%	6,49%	6,01%	6,01%	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]							
2014	248 626,75	248 626,75	3 055 579,10	1 327 926,68	0,00	0,00	0,00	873 905,00	1 422 243,00	0,00		
2015	387 849,00	387 849,00	3 050 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	395 809,00	395 809,00	3 150 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	421 845,00	421 845,00	3 250 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	458 245,00	458 245,00	3 350 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	395 045,00	395 045,00	3 440 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	395 045,00	395 045,00	3 530 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	369 060,00	369 060,00	3 630 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	369 060,00	369 060,00	3 720 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	369 115,00	369 115,00	3 810 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	3 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	420 000,00	420 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	4 010 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	4 015 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	4 020 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	4 025 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	4 030 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	4 035 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	4 040 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	4 045 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
2014	0,00	0,00	0,00	1 130 110,00	1 063 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 727 269,00	1 727 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 poz. 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									
2014	1 130 110,00	1 120 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 832 722,00	1 727 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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							
2014	3 278 626,75	0,00	89 216,62	89 216,62	0,00	0,00	0,00
2015	387 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	221 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	158 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	95 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	95 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 115,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2014		-30,17%	-29,97%
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

* 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. 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy