

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Barciany z dnia 08 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	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 2011	21 507 712,70	20 447 990,27	1 156 271,00	7 589,94	3 319 255,30	835 955,62	7 650 286,00	7 478 632,41	1 059 722,43	137 776,83	920 689,00	
Wykonanie 2012	26 410 539,52	24 665 301,46	1 247 685,00	9 177,29	6 072 059,84	888 370,52	8 956 059,00	7 491 949,81	1 745 238,06	103 157,62	1 640 406,44	
Plan 3 kw. 2013	32 111 306,12	25 944 246,28	1 376 917,00	12 000,00	8 850 479,39	1 425 807,00	8 807 975,00	6 896 874,89	6 167 059,84	88 000,00	6 079 659,84	
Wykonanie 2013	28 170 732,98	25 853 618,61	1 326 707,00	7 436,46	7 031 098,39	1 243 280,92	8 929 857,00	8 559 310,04	2 317 114,37	55 185,06	2 261 929,31	
2014	32 939 083,52	26 751 949,04	1 535 732,00	10 000,00	8 684 270,52	1 535 855,00	7 420 379,00	9 101 567,52	6 187 134,48	107 000,00	6 080 134,48	
2015	27 921 806,92	25 533 923,87	1 460 771,24	8 487,20	9 352 106,72	1 512 638,65	9 112 421,33	5 600 137,38	2 387 883,05	50 000,00	2 337 883,05	
2016	25 038 838,74	24 988 838,74	1 504 594,38	8 741,82	8 780 238,58	1 558 017,81	9 249 981,97	5 445 281,99	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	24 261 001,30	24 211 001,30	1 549 732,21	9 004,07	8 403 685,04	1 604 758,34	9 531 555,89	4 690 024,09	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	24 579 682,00	24 529 682,00	1 596 224,17	9 274,19	8 864 625,82	1 652 901,09	9 821 576,92	4 237 980,90	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	25 207 890,30	25 157 890,30	1 644 110,89	9 552,41	9 511 190,08	1 702 488,12	10 120 298,58	3 872 738,34	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	25 529 252,30	25 479 252,30	1 647 760,89	9 838,98	9 800 490,08	1 706 138,12	10 123 858,58	3 897 303,77	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	25 494 269,30	25 444 269,30	1 697 193,71	10 134,14	9 372 670,26	1 757 322,26	10 431 648,69	3 932 622,50	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	25 337 790,06	25 287 790,06	1 678 197,71	10 234,18	9 273 081,20	1 738 326,26	10 412 652,69	3 913 624,28	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	25 843 529,00	25 793 529,00	1 749 197,71	10 438,16	9 566 564,26	1 809 326,26	10 483 652,69	3 983 676,18	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	26 092 582,65	26 042 582,65	1 798 197,71	10 751,30	9 664 566,59	1 858 326,26	10 532 648,43	4 036 418,62	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	26 853 307,51	26 803 307,51	1 852 143,48	11 073,80	9 933 951,62	1 914 076,04	10 848 627,44	4 157 511,17	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	27 636 854,78	27 586 854,78	1 907 707,80	11 406,01	10 211 418,21	1 971 498,32	11 174 086,26	4 282 236,50	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	28 443 908,47	28 393 908,47	1 964 939,06	11 748,19	10 497 208,79	2 030 643,26	11 509 308,84	4 410 703,59	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	29 275 173,77	29 225 173,77	2 023 887,26	12 100,63	10 791 573,09	2 091 562,55	11 854 588,10	4 543 024,69	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	30 086 514,20	30 036 514,20	2 084 603,87	12 463,64	11 049 905,52	2 154 309,42	12 210 225,74	4 679 315,43	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	30 575 502,02	30 525 502,02	2 147 141,99	12 837,55	10 969 295,08	2 218 938,70	12 576 532,51	4 819 694,89	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	z tego:							
		Wydatki bieżące	w tym:						
			...	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	...	w tym:	
				gwarancje i poręczenia	...			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. ...	odsetki i dyskonto podlegające ..
									Wydatki

x

		wydatki budżetu	z tytułu poręczeń i gwarancji	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	majątkowe
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 2011	24 298 085,75	20 444 896,17	0,00	0,00	x	298 906,05	298 906,05	0,00	0,00	3 853 189,58
Wykonanie 2012	24 168 057,87	22 133 353,86	0,00	0,00	x	376 980,47	376 980,47	0,00	0,00	2 034 704,01
Plan 3 kw. 2013	37 209 094,87	23 127 984,26	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	14 081 110,61
Wykonanie 2013	32 129 078,57	23 591 142,73	0,00	0,00	x	297 632,54	297 632,54	0,00	0,00	8 537 935,84
2014	36 777 108,61	25 339 526,02	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 437 582,59
2015	25 395 819,18	21 364 181,98	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 031 637,20
2016	23 857 612,74	22 357 612,74	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	23 244 794,30	22 444 794,30	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	23 563 475,00	22 613 475,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2019	24 191 683,30	23 021 683,30	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2020	24 513 045,30	23 563 045,30	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2021	24 478 062,30	23 748 062,30	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	730 000,00
2022	24 383 077,06	23 803 077,06	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2023	25 108 464,00	24 418 464,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2024	25 357 517,65	24 632 517,65	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	725 000,00
2025	26 118 242,51	25 368 242,51	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2026	26 901 789,78	26 111 789,78	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2027	27 708 843,47	26 868 843,47	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	840 000,00
2028	28 540 108,77	27 710 108,77	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	830 000,00
2029	29 396 312,03	28 546 312,03	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2030	30 302 701,87	29 402 701,87	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2011	-2 790 373,05	5 482 429,20	0,00	0,00	42 176,64	0,00	5 440 252,56	2 790 373,05	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 242 481,65	2 451 811,65	0,00	0,00	45 811,65	0,00	2 406 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 097 788,75	8 790 047,75	0,00	0,00	620 493,06	0,00	8 169 554,69	5 097 788,75	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 958 345,59	7 884 894,64	0,00	0,00	620 493,06	0,00	7 264 401,58	2 952 146,19	0,00	0,00
2014	-3 838 025,09	6 346 518,58	0,00	0,00	834 837,61	0,00	5 511 680,97	3 838 025,09	0,00	0,00
2015	2 525 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 181 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	954 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	690 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	272 800,15	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 575 135,38	2 575 135,38	897 959,00	897 959,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 073 800,24	4 073 800,24	1 573 013,44	1 573 013,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 692 259,00	3 692 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 646 077,00	3 646 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 508 493,49	2 508 493,49	973 385,49	973 385,49	0,00	0,00	0,00
2015	2 525 987,74	2 525 987,74	866 232,74	866 232,74	0,00	0,00	0,00
2016	1 181 226,00	1 181 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 016 207,00	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	954 713,00	954 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 065,00	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	690 202,17	690 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	272 800,15	272 800,15	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	10 208 824,24	0,00	3 094,10	45 270,74
Wykonanie 2012	8 700 792,78	0,00	2 531 947,60	2 577 759,25
Plan 3 kw. 2013	13 018 319,69	0,00	2 816 262,02	3 436 755,08
Wykonanie 2013	12 341 309,36	0,00	2 262 475,88	2 882 968,94
2014	15 116 354,06	0,00	1 412 423,02	2 247 260,63
2015	12 590 366,32	0,00	4 169 741,89	4 169 741,89
2016	11 409 140,32	0,00	2 631 226,00	2 631 226,00
2017	10 392 933,32	0,00	1 766 207,00	1 766 207,00
2018	9 376 726,32	0,00	1 916 207,00	1 916 207,00
2019	8 360 519,32	0,00	2 136 207,00	2 136 207,00
2020	7 344 312,32	0,00	1 916 207,00	1 916 207,00
2021	6 328 105,32	0,00	1 696 207,00	1 696 207,00
2022	5 373 392,32	0,00	1 484 713,00	1 484 713,00
2023	4 638 327,32	0,00	1 375 065,00	1 375 065,00
2024	3 903 262,32	0,00	1 410 065,00	1 410 065,00
2025	3 168 197,32	0,00	1 435 065,00	1 435 065,00
2026	2 433 132,32	0,00	1 475 065,00	1 475 065,00
2027	1 698 067,32	0,00	1 525 065,00	1 525 065,00
2028	963 002,32	0,00	1 515 065,00	1 515 065,00
2029	272 800,15	0,00	1 490 202,17	1 490 202,17

2030	0,00	0,00	1 122 800,15	1 122 800,15
------	------	------	--------------	--------------

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.)] + [(15.2.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	13,36%	9,19%	0	9,19%	0,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	16,85%	10,90%	0	10,90%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,34%	12,34%	0	12,34%	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,00%	14,00%	0	14,00%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,53%	5,57%	0	5,57%	4,61%	6,56%	6,29%	TAK	TAK
2015	10,12%	7,02%	0	7,02%	15,11%	7,88%	7,61%	TAK	TAK
2016	6,24%	6,24%	0	6,24%	10,71%	9,59%	9,32%	TAK	TAK
2017	5,59%	5,59%	0	5,59%	7,49%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0	5,35%	8,00%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0	5,06%	8,67%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0	4,80%	7,70%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2021	4,73%	4,73%	0	4,73%	6,85%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0	4,44%	6,06%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0	3,39%	5,51%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0	3,28%	5,60%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0	3,09%	5,53%	5,72%	5,72%	TAK	TAK

2026	2,93%	2,93%	0	2,93%	5,52%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0	2,77%	5,54%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2028	2,62%	2,62%	0	2,62%	5,35%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2029	2,33%	2,33%	0	2,33%	5,12%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	0,91%	0,91%	0	0,91%	3,84%	5,34%	5,34%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 312 513,00	1 789 892,32	3 853 189,58	0,00	3 853 189,58	0,00	0,00	2 006 484,23
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 790 116,70	1 828 682,90	2 034 704,01	0,00	2 034 704,01	0,00	0,00	972 507,18
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 015 349,75	3 322 412,25	7 374 067,37	162 576,00	7 211 491,37	2 896 900,32	8 537 605,36	2 646 601,93
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 453 070,36	2 505 985,68	3 859 770,93	115 753,52	3 744 017,41	2 176 962,22	5 484 473,41	876 500,21
2014	0,00	0,00	8 217 909,84	2 866 494,16	9 455 478,37	1 068 517,18	8 386 961,19	5 297 155,25	3 427 741,05	2 712 686,29
2015	2 525 987,74	2 525 987,74	8 085 560,75	3 351 913,82	3 939 015,24	444 459,10	3 494 556,14	1 916 664,00	2 114 973,20	0,00
2016	1 181 226,00	828 636,00	8 408 983,00	3 452 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	1 016 207,00	663 617,00	8 745 342,00	3 556 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2018	1 016 207,00	663 617,00	9 095 155,68	3 662 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2019	1 016 207,00	663 617,00	9 458 962,00	3 772 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00
2020	1 016 207,00	663 617,00	9 837 320,00	3 885 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2021	1 016 207,00	663 617,00	10 230 813,00	4 002 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 575 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 073 800,24	159 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 604 851,00	0,00	159 768,78	159 768,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 646 077,00	181 960,78	159 768,78	159 768,78	0,00	0,00	0,00
2014	2 508 493,49	0,00	181 960,78	181 960,78	0,00	0,00	46 182,00
2015	2 525 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	863 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	698 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	417 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	417 634,69	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

* 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.

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