

Zarządzenie Nr 0050.24.2016

Wójta Gminy Bojadłach

z dnia 1 czerwca 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojadła na lata 2016-2027

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bojadła na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Grzegorz Doszel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.24.2016 Wójta Gminy Bojadła
z dnia 01.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		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	
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	12 023 116,22	11 244 135,42	942 589,00	610,58	1 894 118,36	1 191 299,03	4 197 033,00	2 194 179,44	778 980,80	25 734,80	753 246,00	
Wykonanie 2014	11 233 559,39	10 008 374,83	1 077 637,00	6 205,42	2 041 145,11	1 226 038,45	3 866 747,00	2 159 625,71	1 225 184,56	45 851,70	1 179 332,86	
Plan 3 kw. 2015	14 548 161,47	11 690 194,41	1 160 681,00	2 630,00	2 336 603,00	1 330 000,00	4 034 624,00	1 731 432,65	2 857 967,06	30 000,00	2 827 967,06	
2016	12 296 716,92	11 708 716,92	1 314 637,00	0,00	2 406 449,00	1 253 400,00	3 924 329,00	3 216 436,92	588 000,00	30 000,00	558 000,00	
2017	11 585 000,00	11 455 000,00	1 296 000,00	0,00	2 375 000,00	1 229 000,00	4 143 000,00	1 660 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2018	10 893 000,00	10 863 000,00	1 382 000,00	0,00	2 432 000,00	1 259 000,00	4 243 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	11 207 000,00	11 177 000,00	1 469 000,00	0,00	2 491 000,00	1 290 000,00	4 345 000,00	1 741 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	11 495 000,00	11 495 000,00	1 554 000,00	0,00	2 551 000,00	1 321 000,00	4 450 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 742 000,00	11 742 000,00	1 643 000,00	0,00	2 613 000,00	1 353 000,00	4 557 000,00	1 826 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 078 000,00	12 078 000,00	1 735 000,00	0,00	2 676 000,00	1 386 000,00	4 667 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 412 000,00	12 412 000,00	1 829 000,00	0,00	2 738 000,00	1 418 000,00	4 775 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 754 000,00	12 754 000,00	1 926 000,00	0,00	2 801 000,00	1 451 000,00	4 885 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 106 000,00	13 106 000,00	2 026 000,00	0,00	2 866 000,00	1 485 000,00	4 998 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 467 000,00	13 467 000,00	2 131 000,00	0,00	2 932 000,00	1 520 000,00	5 113 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 827 000,00	13 827 000,00	2 239 000,00	0,00	2 997 000,00	1 554 000,00	5 226 000,00	2 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: na spłaty o świadczeniach w lecznictwie w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu datując z budżetu państwa ⁹	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2
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	10 704 373,74	10 040 807,66	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	663 566,08	
Wykonanie 2014	14 576 978,82	10 309 893,53	0,00	0,00	0,00	124 947,73	124 947,73	49 347,73	75 600,00	4 267 085,29	
Plan 3 kw. 2015	15 978 780,94	10 326 728,97	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	70 875,00	169 200,00	5 652 051,97	
2016	11 663 916,92	11 158 310,92	0,00	0,00	0,00	199 630,00	199 630,00	0,00	150 000,00	505 606,00	
2017	11 318 400,00	10 269 600,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	187 520,00	1 048 800,00	
2018	10 463 000,00	10 006 275,00	0,00	0,00	0,00	346 275,00	346 275,00	0,00	205 200,00	456 725,00	
2019	10 727 000,00	10 216 900,00	0,00	0,00	0,00	324 900,00	324 900,00	0,00	205 200,00	510 100,00	
2020	10 965 000,00	10 476 675,00	0,00	0,00	0,00	300 675,00	300 675,00	0,00	205 200,00	488 325,00	
2021	11 062 000,00	10 738 750,00	0,00	0,00	0,00	270 750,00	270 750,00	0,00	200 925,00	323 250,00	
2022	11 428 000,00	11 003 125,00	0,00	0,00	0,00	235 125,00	235 125,00	0,00	192 375,00	424 875,00	
2023	11 712 000,00	11 262 650,00	0,00	0,00	0,00	196 650,00	196 650,00	0,00	182 400,00	449 350,00	
2024	12 004 000,00	11 526 325,00	0,00	0,00	0,00	155 325,00	155 325,00	0,00	155 325,00	477 675,00	
2025	12 356 000,00	11 797 575,00	0,00	0,00	0,00	112 575,00	112 575,00	0,00	112 575,00	558 425,00	
2026	12 667 000,00	12 075 400,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	591 600,00	
2027	13 027 000,00	12 350 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	676 200,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z igit ubieglych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem się długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1]-[2]	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2013	1 318 742,48	4 091 048,52	0,00	0,00	1 041 048,52	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 343 419,43	3 874 038,90	0,00	0,00	624 038,90	93 419,43	3 250 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 430 619,47	3 930 619,47	0,00	0,00	530 619,47	0,00	3 400 000,00	1 430 619,47	0,00	
2016	632 800,00	1 930 600,00	0,00	0,00	1 930 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	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	

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2013	4 785 752,10	4 785 752,10	741 496,00	741 496,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 563 400,00	2 563 400,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	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		

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	3 050 000,00	0,00	1 203 327,76	2 244 376,28
Wykonanie 2014	6 300 000,00	0,00	-301 518,70	322 520,20
Plan 3 kw. 2015	7 200,00	0,00	1 363 465,44	1 894 084,91
2016	6 836 600,00	0,00	550 406,00	2 481 006,00
2017	6 570 000,00	0,00	1 185 400,00	1 185 400,00
2018	6 140 000,00	0,00	856 725,00	856 725,00
2019	5 660 000,00	0,00	960 100,00	960 100,00
2020	5 130 000,00	0,00	1 018 325,00	1 018 325,00
2021	4 450 000,00	0,00	1 003 250,00	1 003 250,00
2022	3 800 000,00	0,00	1 074 875,00	1 074 875,00
2023	3 100 000,00	0,00	1 149 350,00	1 149 350,00
2024	2 350 000,00	0,00	1 227 675,00	1 227 675,00
2025	1 600 000,00	0,00	1 308 425,00	1 308 425,00
2026	800 000,00	0,00	1 391 600,00	1 391 600,00
2027	0,00	0,00	1 476 200,00	1 476 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia 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, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększeniu dochodu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{(5.1) + (5.1.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{(5.1) + (5.1.1)} \cdot 100$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.2) - (2.1) + (2.1.3) + (2.1.4)]}{(5.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	41,29%	35,12%	0,00	35,12%	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,11%	0,00%	0,00	0,00%	-2,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	19,92%	1,09%	0,00	1,09%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	22,47%	3,36%	0,00	3,36%	4,72%	5,84%	5,41%	TAK	TAK	
2017	5,15%	3,53%	0,00	3,53%	11,35%	4,01%	3,58%	TAK	TAK	
2018	7,13%	5,24%	0,00	5,24%	8,14%	8,55%	8,12%	TAK	TAK	
2019	7,18%	5,35%	5 077,82	5,40%	8,83%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2020	7,23%	5,44%	5 287,29	5,49%	8,86%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	
2021	8,10%	6,39%	5 514,26	6,43%	8,54%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2022	7,33%	5,74%	5 744,12	5,78%	8,90%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2023	7,22%	5,75%	0,00	5,75%	9,26%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2024	7,10%	5,88%	0,00	5,88%	9,63%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2025	6,58%	5,72%	0,00	5,72%	9,98%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2026	6,45%	5,94%	0,00	5,94%	10,33%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2027	5,95%	5,79%	0,00	5,79%	10,68%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,33%	10,33%	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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki: ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypracowania 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	4 899 977,00	1 751 738,11	36 668,00	30 396,00	6 272,00	837 003,52	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 086 035,28	1 944 225,14	3 766 294,32	3 600,00	3 762 694,32	0,00	4 267 085,29	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 500 000,00	5 314 798,83	1 761 341,56	5 313 859,71	0,00	5 313 859,71	5 602 051,97	0,00	0,00
2016	632 800,00	632 794,00	5 150 605,70	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00	505 606,00	0,00	0,00
2017	266 600,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	430 000,00	350 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	480 000,00	400 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	450 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	600 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	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

- 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																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: 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	
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	46 286,00	46 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 246,00	753 246,00	753 246,00	0,00	0,00	753 246,00	75 372,55	75 372,55	57 316,28	75 372,55		
Wykonanie 2014	145 815,76	133 908,08	133 908,00	0,00	0,00	0,00	1 179 332,86	1 179 332,86	1 179 332,86	0,00	0,00	1 179 332,86	175 139,78	175 139,78	144 052,71	175 139,78		
Plan 3 kw. 2015	52 655,72	52 655,72	52 655,72	0,00	0,00	0,00	2 827 967,06	2 827 967,06	2 827 967,06	0,00	0,00	2 827 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 400,00	554 400,00	554 400,00	0,00	0,00	554 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	240 440,47	137 615,98	240 440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	4 090 133,58	2 081 057,69	2 081 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	5 313 859,71	1 780 352,00	5 313 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	354 700,00	255 000,00	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 o realizację projektu lub zadania finansowego w całości lub części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	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	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
14.3.1				14.3.2	14.3.3		
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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