Zarządzenie Nr 129/A/15

Burmistrza Obornik

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2015 – 2033

Na podstawie art. 232 ustawy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Obornik zarządza, co następuje:

w Uchwale Nr V/58/15 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 stycznia 2015r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oborniki na lata 2015 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Oborniki" dokonano zmian w związku ze zmianą budżetu na 2015 rok. Zmiany budżetu Gminy Oborniki na 2015 r. wpływają automatycznie za wielkości występujące w kolejnych latach prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 129/A/15
z dnia 2015-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	102 468 978,14	97 552 326,14	22 287 320,00	1 024 000,00	28 220 414,00	19 839 172,00	23 825 728,00	16 326 760,14	4 916 652,00	2 200 295,00	2 074 441,00
2016	102 646 528,00	98 054 995,00	22 844 503,00	1 050 000,00	28 146 354,00	20 335 151,00	24 781 404,00	15 027 516,00	4 591 533,00	1 600 000,00	2 300 000,00
2017	104 776 971,00	100 506 369,00	23 415 615,00	1 100 000,00	29 491 478,00	20 843 530,00	25 400 939,00	15 403 204,00	4 270 602,00	1 300 000,00	2 000 000,00
2018	107 168 454,00	103 019 028,00	24 001 005,00	1 200 000,00	30 228 765,00	21 364 618,00	26 035 963,00	15 788 284,00	4 149 426,00	1 000 000,00	1 800 000,00
2019	109 517 906,00	105 594 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 403,00	800 000,00	0,00
2020	113 294 786,00	109 607 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 692,00	700 000,00	0,00
2021	117 012 592,00	113 662 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 036,00	600 000,00	0,00
2022	121 028 420,00	117 527 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 338,00	500 000,00	0,00
2023	124 733 328,00	121 287 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 380,00	400 000,00	0,00
2024	128 697 797,00	125 047 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 923,00	400 000,00	0,00
2025	132 588 731,00	128 799 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 421,00	400 000,00	0,00
2026	136 462 803,00	132 534 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 314,00	300 000,00	0,00
2027	140 449 224,00	136 377 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 235,00	300 000,00	0,00
2028	144 451 251,00	140 332 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 301,00	300 000,00	0,00
2029	148 626 686,00	144 262 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 414,00	200 000,00	0,00
2030	152 816 232,00	148 301 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 617,00	200 000,00	0,00
2031	157 123 086,00	152 454 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 026,00	200 000,00	0,00
2032	161 392 409,40	156 570 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 090,00	200 000,00	0,00
2033	165 777 004,00	160 797 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 287,00	200 000,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]									
2015	99 662 493,14	89 477 500,14	156 978,00	0,00	0,00	1 590 774,00	1 590 774,00	0,00	0,00	10 184 993,00
2016	96 956 250,00	89 908 190,00	269 887,85	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	0,00	0,00	7 048 060,00
2017	99 028 964,00	91 796 261,00	266 532,24	0,00	0,00	1 281 381,00	1 281 381,00	0,00	0,00	7 232 703,00
2018	102 063 811,00	94 091 167,00	263 332,21	0,00	0,00	1 027 534,00	1 027 534,00	0,00	0,00	7 972 644,00
2019	103 921 746,00	96 349 355,00	260 132,22	0,00	x	716 828,00	716 828,00	0,00	0,00	7 572 391,00
2020	109 957 449,00	98 661 739,00	257 052,77	0,00	x	385 755,00	385 755,00	0,00	0,00	11 295 710,00
2021	116 375 255,00	101 029 620,00	253 732,23	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	15 345 635,00
2022	120 391 083,00	103 454 330,00	250 532,23	0,00	x	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	16 936 753,00
2023	124 695 991,00	105 833 779,00	247 332,23	0,00	x	45 587,00	45 587,00	0,00	0,00	18 862 212,00
2024	128 660 460,00	108 267 955,00	244 217,71	0,00	x	20 581,00	20 581,00	0,00	0,00	20 392 505,00
2025	132 551 394,00	110 758 117,00	240 932,22	0,00	x	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	21 793 277,00
2026	136 425 466,00	113 305 553,00	237 732,22	0,00	x	16 555,00	16 555,00	0,00	0,00	23 119 913,00
2027	140 411 887,00	115 911 580,00	234 532,21	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	24 500 307,00
2028	144 413 914,00	118 461 634,00	231 382,65	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	25 952 280,00
2029	148 589 349,00	121 067 789,00	228 132,23	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	27 521 560,00
2030	152 778 895,00	123 731 280,00	224 932,23	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	29 047 615,00
2031	157 085 749,00	126 453 368,00	221 732,23	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 632 381,00
2032	161 355 072,00	129 235 342,00	218 547,57	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	32 119 730,00
2033	165 777 004,00	131 949 284,00	215 332,48	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 827 720,00

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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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]								
2015	2 806 485,00	2 154 382,00	0,00	0,00	2 154 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 690 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 748 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 104 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 596 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 337 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 337,40	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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]				
2015	4 960 867,00	4 960 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 690 278,00	5 690 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 748 007,00	5 748 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 104 643,00	5 104 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 596 160,00	5 596 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 337 337,00	3 337 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 337,00	637 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 337,00	637 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 337,40	37 337,40	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 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] - [2.1.2])
2015	27 865 886,34	0,00	8 074 826,00	10 229 208,00
2016	21 888 608,42	0,00	8 146 805,00	8 146 805,00
2017	15 853 601,50	0,00	8 710 108,00	8 710 108,00
2018	10 581 541,40	0,00	8 927 861,00	8 927 861,00
2019	4 985 381,40	0,00	9 245 148,00	9 245 148,00
2020	1 648 044,40	0,00	10 945 355,00	10 945 355,00
2021	1 010 707,40	0,00	12 632 936,00	12 632 936,00
2022	373 370,40	0,00	14 072 752,00	14 072 752,00
2023	336 033,40	0,00	15 454 169,00	15 454 169,00
2024	298 696,40	0,00	16 779 919,00	16 779 919,00
2025	261 359,40	0,00	18 041 193,00	18 041 193,00
2026	224 022,40	0,00	19 228 936,00	19 228 936,00
2027	186 685,40	0,00	20 466 409,00	20 466 409,00
2028	149 348,40	0,00	21 871 316,00	21 871 316,00
2029	112 011,40	0,00	23 194 483,00	23 194 483,00
2030	74 674,40	0,00	24 570 335,00	24 570 335,00
2031	37 337,40	0,00	26 000 692,00	26 000 692,00
2032	0,00	0,00	27 334 977,40	27 334 977,40
2033	0,00	0,00	28 848 433,00	28 848 433,00

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 uwzględniania 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, 9) 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([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]
2015	6,55%	6,55%	16 105,71	6,56%	10,03%	8,31%	8,24%	TAK	TAK
2016	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	9,50%	9,69%	9,62%	TAK	TAK
2017	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	9,55%	10,17%	10,10%	TAK	TAK
2018	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,26%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2019	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,17%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,28%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2021	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	11,31%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	12,04%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	12,71%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2024	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	13,35%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2025	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	13,91%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2026	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	14,31%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2027	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	14,79%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2028	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	15,35%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2029	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	15,74%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2030	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	16,21%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2031	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	16,68%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2032	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	17,06%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2033	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	17,52%	16,65%	16,65%	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]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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]					
2015	2 806 485,00	2 806 485,00	42 584 931,47	8 121 998,00	9 310 518,00	4 377 918,00	4 932 600,00	2 166 100,00	3 644 619,00	3 994 274,00
2016	5 690 278,00	5 690 278,00	42 427 740,00	8 265 388,00	6 000 600,00	3 838 639,00	2 161 961,00	3 161 961,00	3 886 099,00	0,00
2017	5 748 007,00	5 748 007,00	43 318 722,00	8 438 962,00	3 211 949,00	1 261 949,00	1 950 000,00	0,00	7 232 703,00	0,00
2018	5 104 643,00	5 104 643,00	44 401 690,00	8 649 936,00	1 099 394,00	1 099 394,00	0,00	0,00	7 972 644,00	0,00
2019	5 596 160,00	5 596 160,00	0,00	0,00	963 505,00	963 505,00	0,00	0,00	7 572 391,00	0,00
2020	3 337 337,00	3 337 337,00	0,00	0,00	719 489,00	719 489,00	0,00	0,00	11 295 710,00	0,00
2021	637 337,00	637 337,00	0,00	0,00	740 997,00	740 997,00	0,00	0,00	15 245 635,00	0,00
2022	637 337,00	637 337,00	0,00	0,00	762 157,00	762 157,00	0,00	0,00	16 936 753,00	0,00
2023	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	784 958,00	784 958,00	0,00	0,00	18 862 212,00	0,00
2024	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	807 853,00	807 853,00	0,00	0,00	20 392 505,00	0,00
2025	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	832 044,00	832 044,00	0,00	0,00	21 793 277,00	0,00
2026	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	856 960,00	856 960,00	0,00	0,00	23 119 913,00	0,00
2027	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	882 624,00	882 624,00	0,00	0,00	24 500 307,00	0,00
2028	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	907 554,00	907 554,00	0,00	0,00	25 952 280,00	0,00
2029	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	934 781,00	934 781,00	0,00	0,00	27 521 560,00	0,00
2030	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	962 824,00	962 824,00	0,00	0,00	29 047 615,00	0,00
2031	37 337,00	37 337,00	0,00	0,00	991 709,00	991 709,00	0,00	0,00	30 632 381,00	0,00
2032	37 337,40	37 337,39	0,00	0,00	1 021 460,00	1 021 460,00	0,00	0,00	32 119 730,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 104,00	1 052 104,00	0,00	0,00	33 827 720,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	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	
			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									
2015	111 283,00	94 590,00	94 590,00	559 516,00	559 516,00	559 516,00	218 404,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 404,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 404,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 898,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 898,00	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 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									
2015	53 500,00	0,00	0,00	271 904,00	271 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	218 404,00	218 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	218 404,00	218 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	264 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	264 898,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 960 866,36	741 416,94	286 999,92	0,00	286 999,92	0,00	0,00
2016	5 690 278,04	454 417,02	286 999,92	0,00	286 999,92	0,00	0,00
2017	5 748 007,47	167 417,10	286 999,92	0,00	286 999,92	0,00	0,00
2018	5 104 642,82	0,00	167 417,10	0,00	167 417,10	0,00	0,00
2019	5 596 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 337 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 337,71	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

* 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