

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/243/2016 Rady Gminy w Zaleszanych z dnia 22 sierpnia 2016 roku

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⁾	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]											
Wykonanie 2013	26 910 505,47	25 129 287,71	3 851 480,00	23 218,10	2 946 187,12	1 368 238,68	12 501 395,00	5 802 751,39	1 781 217,76	257 123,10	1 524 094,66	
Wykonanie 2014	31 503 380,20	27 388 135,82	4 200 000,00	8 400,00	3 110 824,00	1 199 621,00	12 415 500,00	7 254 141,71	4 115 244,38	211 585,00	3 903 659,38	
Plan 3 kw. 2015	28 984 266,98	26 659 583,48	4 400 000,00	4 000,00	3 196 596,52	1 345 795,32	12 680 089,00	6 378 897,96	2 324 683,50	254 126,00	2 070 557,50	
Wykonanie 2015	30 293 622,43	27 642 604,41	4 400 000,00	4 000,00	3 196 596,52	1 345 795,32	12 680 089,00	6 378 897,96	2 651 018,02	387 183,26	2 070 557,50	
2016	33 504 448,64	32 467 152,52	4 800 000,00	2 500,00	3 335 536,95	1 316 446,95	13 243 700,00	11 085 415,57	1 037 296,12	370 841,12	676 626,00	
2017	40 939 765,81	34 550 376,04	4 920 000,00	2 600,00	3 418 925,37	1 349 358,12	13 574 792,50	11 362 550,96	6 389 389,77	100 000,00	6 289 389,77	
2018	43 026 858,90	36 448 200,48	5 043 000,00	2 665,00	3 504 398,50	1 383 092,07	13 914 162,31	11 646 614,73	6 578 658,42	100 000,00	6 478 658,42	
2019	36 967 840,45	35 468 450,21	5 169 075,00	2 731,00	3 592 008,46	1 417 669,37	14 262 016,37	11 937 780,10	1 499 390,24	100 000,00	1 399 390,24	
2020	35 837 761,46	35 837 761,46	5 298 301,88	2 799,00	3 681 808,67	1 453 111,10	14 618 566,78	12 236 224,60	0,00	0,00	0,00	
2021	36 733 703,00	36 733 703,00	5 430 759,43	2 869,00	3 773 853,89	1 489 438,88	14 984 030,95	12 542 130,22	0,00	0,00	0,00	
2022	37 651 993,08	37 651 993,08	5 566 528,42	2 941,00	3 868 200,24	1 526 674,85	15 358 631,72	12 855 683,48	0,00	0,00	0,00	
2023	38 593 341,66	38 593 341,66	5 705 691,63	3 015,00	3 964 905,25	1 564 841,72	15 742 597,51	13 177 075,57	0,00	0,00	0,00	
2024	39 558 172,70	39 558 172,70	5 848 333,92	3 090,00	4 064 027,88	1 603 962,76	16 136 162,45	13 506 502,46	0,00	0,00	0,00	
2025	40 547 124,52	40 547 124,52	5 994 542,27	3 167,00	4 165 628,58	1 644 061,83	16 539 566,51	13 844 165,02	0,00	0,00	0,00	
2026	41 560 800,13	41 560 800,13	6 144 405,83	3 247,00	4 269 769,29	1 685 163,38	16 953 055,67	14 190 269,15	0,00	0,00	0,00	
2027	42 599 817,63	42 599 817,63	6 298 015,98	3 328,00	4 376 513,52	1 727 292,46	17 376 882,06	14 545 025,88	0,00	0,00	0,00	
2028	43 664 810,57	43 664 810,57	6 455 466,38	3 411,20	4 485 926,36	1 770 474,77	17 811 304,11	14 908 651,53	0,00	0,00	0,00	
2029	44 756 428,33	44 756 428,33	6 616 853,04	3 496,48	4 598 074,52	1 814 736,64	18 256 586,71	15 281 367,82	0,00	0,00	0,00	
2030	45 875 336,54	45 875 336,54	6 782 274,37	3 583,89	4 713 026,38	1 860 105,06	18 713 001,38	15 663 402,02	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 późn. 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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			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	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					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	26 850 059,54	21 682 669,46	0,00	0,00	0,00	137 033,10	137 033,10	0,00	0,00	5 167 390,08	
Wykonanie 2014	31 718 560,84	24 098 580,34	0,00	0,00	0,00	154 829,58	154 829,58	0,00	0,00	7 619 980,50	
Plan 3 kw. 2015	31 706 015,52	25 877 507,77	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 828 507,75	
Wykonanie 2015	30 987 715,17	25 095 756,87	0,00	0,00	0,00	134 267,75	134 267,75	0,00	0,00	5 891 958,30	
2016	33 544 616,47	31 165 061,47	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 379 555,00	
2017	44 632 537,39	31 632 537,39	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
2018	46 107 025,45	32 107 025,45	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2019	36 037 840,45	32 588 630,83	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 449 209,62	
2020	34 897 761,46	33 077 460,29	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 820 301,17	
2021	36 008 703,00	33 573 622,19	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 435 080,81	
2022	36 676 993,08	34 077 226,52	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 599 766,56	
2023	37 823 341,66	34 588 384,92	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 234 956,74	
2024	38 451 172,70	35 107 210,69	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 343 962,01	
2025	39 440 124,52	35 633 818,85	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 806 305,67	
2026	40 453 800,13	36 168 326,13	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 285 474,00	
2027	41 492 817,63	36 710 851,02	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 781 966,61	
2028	42 557 810,57	37 261 513,79	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 296 296,78	
2029	43 648 656,75	37 820 436,50	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 828 220,25	
2030	45 365 169,99	38 387 743,05	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 977 426,94	

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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]								
Wykonanie 2013	60 445,93	2 268 995,31	0,00	0,00	768 995,31	8 995,31	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-215 180,64	2 569 441,24	0,00	0,00	1 569 441,24	729 441,24	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 721 748,54	3 661 748,54	0,00	0,00	1 514 260,60	574 260,60	2 147 487,94	2 147 487,94	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-694 092,74	2 714 260,60	0,00	0,00	1 514 260,60	574 260,60	1 200 000,00	694 092,74	0,00	0,00
2016	-40 167,83	1 080 167,83	0,00	0,00	1 080 167,83	40 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 692 771,58	4 482 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 771,58	3 692 771,58	0,00	0,00
2018	-3 080 166,55	3 920 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 166,55	3 080 166,55	0,00	0,00
2019	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 107 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	510 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 107 771,58	1 107 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	510 166,55	510 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 340 000,00	0,00	3 446 618,25	4 215 613,56
Wykonanie 2014	5 500 000,00	0,00	3 289 555,48	4 858 996,72
Plan 3 kw. 2015	6 660 000,00	0,00	782 075,71	2 296 336,31
Wykonanie 2015	5 760 000,00	0,00	2 546 847,54	4 061 108,14
2016	4 720 000,00	0,00	1 302 091,05	2 382 258,88
2017	8 412 771,58	0,00	2 917 838,65	2 917 838,65
2018	11 492 938,13	0,00	4 341 175,03	4 341 175,03
2019	10 562 938,13	0,00	2 879 819,38	2 879 819,38
2020	9 622 938,13	0,00	2 760 301,17	2 760 301,17
2021	8 897 938,13	0,00	3 160 080,81	3 160 080,81
2022	7 922 938,13	0,00	3 574 766,56	3 574 766,56
2023	7 152 938,13	0,00	4 004 956,74	4 004 956,74
2024	6 045 938,13	0,00	4 450 962,01	4 450 962,01
2025	4 938 938,13	0,00	4 913 305,67	4 913 305,67
2026	3 831 938,13	0,00	5 392 474,00	5 392 474,00
2027	2 724 938,13	0,00	5 888 966,61	5 888 966,61
2028	1 617 938,13	0,00	6 403 296,78	6 403 296,78
2029	510 166,55	0,00	6 935 991,83	6 935 991,83
2030	0,00	0,00	7 487 593,49	7 487 593,49

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2) - [(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	13,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	4,99%	9,48%	11,52%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,37%	6,56%	8,60%	TAK	TAK
2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	10,32%	5,31%	7,35%	TAK	TAK
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,06%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,70%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,60%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,49%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2023	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,38%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,25%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	12,12%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,97%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2027	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	13,82%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2028	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	14,66%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2029	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	15,50%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2030	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	16,32%	14,66%	14,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 170 062,45	2 529 797,08	1 589 536,95	705 736,95	883 800,00	2 271 800,00	3 915 000,00	250 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 272 452,08	2 766 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 045 227,63	3 236 800,00	1 775 133,80	73 309,05	1 701 824,75	3 333 144,18	2 235 363,57	255 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 819 935,00	3 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	10 939 739,81	3 109 500,00	232 300,00	30 000,00	202 300,00	54 000,00	2 202 555,00	123 000,00
2017	0,00	0,00	10 928 134,35	3 140 595,00	12 550 967,84	30 000,00	12 520 967,84	13 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	11 037 415,69	3 172 000,95	13 530 000,00	30 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	930 000,00	11 147 789,85	3 203 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 209,62	0,00
2020	940 000,00	940 000,00	11 259 267,75	3 235 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 201,17	0,00
2021	725 000,00	725 000,00	11 371 860,43	3 268 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 980,81	0,00
2022	975 000,00	975 000,00	11 485 579,03	3 300 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 716,56	0,00
2023	770 000,00	770 000,00	11 600 434,82	3 333 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 856,74	0,00
2024	1 107 000,00	1 107 000,00	11 716 439,17	3 367 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 862,01	0,00
2025	1 107 000,00	1 107 000,00	11 833 603,56	3 400 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 205,67	0,00
2026	1 107 000,00	1 107 000,00	11 951 939,60	3 434 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 374,00	0,00
2027	1 107 000,00	1 107 000,00	12 071 459,00	3 460 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 866,61	0,00
2028	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 196,78	0,00
2029	1 107 771,58	1 107 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 120,25	0,00
2030	510 166,55	510 166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 326,94	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	4 512 748,56	4 512 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 765 298,09	4 765 298,09	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	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
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

* 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