

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gaworzyce z dnia

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	12 682 053,52	12 203 211,89	1 838 445,00	2 882,34	2 172 045,24	1 207 069,37	4 991 738,00	2 752 536,25	478 841,63	256 186,00	222 655,63		
Wykonanie 2014	13 752 673,06	12 049 076,89	2 066 770,00	1 879,59	2 509 236,42	1 256 351,22	4 634 112,00	2 709 479,91	1 703 596,17	49 569,60	1 654 026,57		
Plan 3 kw. 2015	18 949 038,96	12 598 362,08	3 802 583,00	1 500,00	2 143 083,00	1 280 506,00	4 300 988,00	2 158 372,08	6 350 676,88	50 000,00	6 300 676,88		
Wykonanie 2015	19 330 619,76	12 979 942,88	3 802 583,00	1 500,00	2 143 083,00	1 280 506,00	4 300 988,00	2 539 952,88	6 350 676,88	50 000,00	6 300 676,88		
2016	12 617 482,00	11 208 392,00	2 486 792,00	2 200,00	2 398 587,00	1 380 560,00	4 562 047,00	1 676 166,00	1 409 090,00	240 000,00	1 169 090,00		
2017	11 946 705,01	11 646 705,01	2 106 019,00	2 060,00	3 121 850,01	1 309 008,00	4 835 613,00	1 581 090,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00		
2018	11 308 535,00	11 258 535,00	2 127 079,00	2 080,00	2 648 402,00	1 322 098,00	4 883 969,00	1 596 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019	11 473 451,00	11 423 451,00	2 148 349,00	2 100,00	2 680 835,00	1 335 318,00	4 932 808,00	1 612 869,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	11 640 841,00	11 590 841,00	2 169 832,00	2 120,00	2 704 502,00	1 348 671,00	4 982 136,00	1 628 997,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	11 810 742,00	11 760 742,00	2 191 530,00	2 332,00	2 731 547,00	1 362 158,00	5 031 957,00	1 645 287,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	11 904 670,00	11 854 670,00	2 213 445,00	2 564,00	2 758 862,00	1 375 780,00	5 082 277,00	1 661 740,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	11 844 141,00	11 794 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	12 021 803,00	11 971 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	12 202 130,00	12 152 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	12 385 162,00	12 335 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	12 570 939,00	12 520 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	12 759 503,00	12 709 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	12 950 895,00	12 900 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	13 145 158,00	13 095 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2031	13 342 335,00	13 292 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2032	13 542 470,00	13 492 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2033	13 745 607,00	13 695 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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]									
Wykonanie 2013	13 064 046,26	10 853 316,04	0,00	0,00	x	76 305,19	76 305,19	6 520,42	6 520,42	2 210 730,22
Wykonanie 2014	16 012 065,47	10 101 558,44	0,00	0,00	x	65 590,25	65 590,25	5 000,00	5 000,00	5 910 507,03
Plan 3 kw. 2015	18 524 860,81	10 565 439,73	0,00	0,00	x	139 372,26	139 372,26	4 657,00	4 657,00	7 959 421,08
Wykonanie 2015	18 906 441,61	10 904 852,55	0,00	0,00	x	139 372,26	139 372,26	4 657,00	4 657,00	8 001 589,06
2016	14 100 982,00	10 085 382,43	0,00	0,00	0,00	145 843,29	145 843,29	0,00	0,00	4 015 599,57
2017	11 783 723,01	9 951 968,00	0,00	0,00	0,00	124 380,97	124 380,97	0,00	0,00	1 831 755,01
2018	10 214 447,00	9 674 447,00	0,00	0,00	0,00	127 740,08	127 740,07	0,00	0,00	540 000,00
2019	10 379 363,00	9 439 363,00	0,00	0,00	x	91 771,57	91 771,57	0,00	0,00	940 000,00
2020	10 535 753,00	9 566 753,00	0,00	0,00	x	55 691,12	55 691,12	0,00	0,00	969 000,00
2021	11 256 654,00	10 456 654,00	0,00	0,00	x	28 651,47	28 651,47	0,00	0,00	800 000,00
2022	11 469 104,00	10 469 104,00	0,00	0,00	x	8 359,27	8 359,27	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	11 844 141,00	10 544 141,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	12 021 803,00	10 521 803,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	12 202 130,00	11 102 130,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	12 385 162,00	11 085 162,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	12 570 939,00	11 070 939,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	12 759 503,00	11 159 503,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	12 950 895,00	11 250 895,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2030	13 145 158,00	11 345 158,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2031	13 342 335,00	12 042 335,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2032	13 542 470,00	12 142 470,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2033	13 745 607,00	11 845 607,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-381 992,74	2 072 672,44	505 580,38	0,00	0,00	0,00	1 567 092,06	381 992,74	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 259 392,41	4 292 787,47	0,00	0,00	788 199,51	0,00	3 504 587,96	2 259 392,41	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	424 178,15	3 447 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 520,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	424 178,15	3 447 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 520,62	0,00	0,00	0,00
2016	-1 483 500,00	2 242 600,00	1 170 000,00	410 900,00	0,00	0,00	1 072 600,00	1 072 600,00	0,00	0,00
2017	162 982,00	646 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 531,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 094 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 094 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	435 566,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku 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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	902 480,19	902 480,19	182 480,19	182 480,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 653 741,32	1 653 741,32	877 183,85	877 183,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 871 698,77	3 871 698,77	3 459 256,24	3 459 256,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 871 698,77	3 871 698,77	3 459 256,24	3 459 256,24	0,00	0,00	0,00
2016	759 100,00	759 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	809 513,00	809 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 094 088,00	1 094 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 094 088,00	1 094 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 105 088,00	1 105 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 088,00	554 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	435 566,00	435 566,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 005 731,51	0,00	1 349 895,85	1 855 476,23
Wykonanie 2014	4 856 578,15	0,00	1 947 518,45	2 735 717,96
Plan 3 kw. 2015	4 132 400,00	0,00	2 032 922,35	2 032 922,35
Wykonanie 2015	4 132 400,00	0,00	2 075 090,33	2 075 090,33
2016	4 445 900,00	0,00	1 123 009,57	2 293 009,57
2017	4 282 918,00	0,00	1 694 737,01	1 694 737,01
2018	3 188 830,00	0,00	1 584 088,00	1 584 088,00
2019	2 094 742,00	0,00	1 984 088,00	1 984 088,00
2020	989 654,00	0,00	2 024 088,00	2 024 088,00
2021	435 566,00	0,00	1 304 088,00	1 304 088,00
2022	0,00	0,00	1 385 566,00	1 385 566,00
2023	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2028	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2029	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2030	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2031	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2032	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2033	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.1.) - (2.1.2)] + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,72%	6,18%	6,53	6,18%	12,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,50%	6,05%	9 378,31	6,12%	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	21,17%	2,86%	9 895,97	2,92%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	20,75%	2,81%	9 895,97	2,86%	10,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,17%	7,17%	9 705,91	7,25%	10,80%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2017	7,82%	7,82%	9 515,85	7,90%	14,60%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2018	10,80%	10,80%	9 325,79	10,89%	14,45%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2019	10,34%	10,34%	9 135,72	10,42%	17,73%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2020	9,97%	9,97%	8 945,66	10,05%	17,82%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2021	4,93%	4,93%	8 755,60	5,01%	11,46%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	8 565,54	3,80%	12,06%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	8 375,48	0,07%	10,98%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	8 185,41	0,07%	12,48%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	7 995,35	0,07%	9,01%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	7 805,29	0,06%	10,50%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	7 615,23	0,06%	11,93%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	7 425,16	0,06%	12,54%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	7 235,10	0,06%	13,13%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	7 045,04	0,05%	13,69%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	6 854,98	0,05%	9,74%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	6 664,91	0,05%	10,34%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	3 669,13	0,03%	13,82%	11,26%	11,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	4 677 436,24	1 622 791,09	2 163 155,86	676 227,53	1 486 928,33	1 486 928,33	583 743,12	140 058,77		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 636 712,05	1 684 529,25	4 739 109,18	219 186,89	4 519 922,29	4 519 922,29	1 385 564,74	5 020,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	424 178,15	4 784 623,01	1 863 219,64	5 917 367,59	0,00	5 917 367,59	5 917 367,59	1 981 068,49	60 985,00		
Wykonanie 2015	0,00	424 178,15	4 793 843,17	1 863 219,64	5 945 397,06	0,00	5 945 397,06	5 945 397,06	1 995 207,00	60 985,00		
2016	0,00	0,00	4 957 030,70	2 089 556,40	2 757 442,17	0,00	2 757 442,17	2 757 442,17	1 208 157,40	50 000,00		
2017	162 982,00	162 982,00	4 652 080,00	2 425 600,00	1 587 755,01	0,00	1 587 755,01	1 587 755,01	244 000,00	0,00		
2018	1 094 088,00	1 094 088,00	4 698 190,00	2 449 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00		
2019	1 094 088,00	1 094 088,00	4 745 170,00	2 474 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00		
2020	1 105 088,00	1 105 088,00	4 792 622,00	2 499 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00		
2021	554 088,00	554 088,00	4 840 548,00	2 524 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2022	435 566,00	435 566,00	5 248 953,00	2 549 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	438 464,96	412 079,27	412 079,27	0,00	0,00	0,00	676 227,53	346 460,04	346 460,04
Wykonanie 2014	347 648,53	328 348,53	328 348,53	699 171,00	699 171,00	699 171,00	239 123,65	152 160,87	152 160,87
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	3 772 839,95	3 772 839,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 772 839,95	3 772 839,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	1 137 717,92	682 750,12	682 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	874 732,06	874 732,06				
Wykonanie 2014	4 550 184,62	1 808 281,02	1 808 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 497,96	1 829 497,96				
Plan 3 kw. 2015	4 434 037,71	1 765 694,29	1 765 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 570,62	1 672 570,62				
Wykonanie 2015	4 434 037,71	1 765 694,29	1 765 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 570,62	1 672 570,62				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	902 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 653 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 871 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Wykonanie 2015	3 871 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
2016	705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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