Wielotetnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 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 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
Wykonanie 2015	19 902 177,38	13 797 656,81	3 836 199,00	2 687,24	2 184 349,36	1 321 608,31	4 300 988,00	2 446 989,34	6 104 520,57	870,00	6 103 650,57
Plan 3 kw. 2016	15 979 370,55	13 845 686,76	2 496 607,00	2 200,00	2 221 760,97	1 340 560,00	4 505 189,00	4 464 329,79	2 133 683,79	194 624,97	1 939 058,82
Wykonanie 2016	16 058 905,67	13 796 591,88	2 496 607,00	2 200,00	2 012 967,97	1 116 225,00	4 505 189,00	4 597 277,91	2 262 313,79	194 624,97	2 067 688,82
2017	15 559 391,35	13 849 606,45	2 754 866,00	4 600,00	2 148 051,45	1 150 860,73	3 937 969,00	4 574 597,00	1 709 784,90	186 000,00	1 523 784,90
2018	15 974 442,16	14 821 027,15	2 389 571,15	2 080,00	2 748 402,00	1 322 098,00	4 883 969,00	4 796 900,00	1 153 415,01	50 000,00	1 103 415,01
2019	19 426 113,00	15 023 451,00	2 248 349,00	2 100,00	2 980 835,00	1 335 318,00	4 932 808,00	4 812 868,00	4 402 662,00	100 000,00	4 302 662,00
2020	15 340 841,00	15 190 841,00	2 269 832,00	2 120,00	3 004 502,00	1 348 671,00	4 982 136,00	4 828 997,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	15 638 666,00	15 588 666,00	2 391 530,00	2 332,00	3 159 471,00	1 362 158,00	5 031 957,00	4 845 287,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	15 764 670,00	15 714 670,00	2 513 445,00	2 564,00	3 118 862,00	1 375 780,00	5 082 277,00	4 861 740,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	15 704 141,00	15 654 141,00	2 535 579,00	2 590,00	3 146 450,00	1 389 538,00	5 133 099,00	4 836 357,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	15 881 803,00	15 831 803,00	2 557 935,00	2 615,00	3 174 315,00	1 403 433,00	5 184 430,00	4 852 721,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	15 762 130,00	15 712 130,00	2 280 514,00	2 642,00	3 202 458,00	1 417 466,00	5 236 274,00	4 869 248,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	15 801 841,13	15 751 841,13	2 303 320,00	2 668,00	3 087 561,00	1 431 642,00	5 288 637,00	4 885 940,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	15 770 939,00	15 720 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	15 959 503,00	15 909 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	16 150 895,00	16 100 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	16 345 158,00	16 295 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	16 542 335,00	16 492 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	16 742 470,00	16 692 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	16 945 607,00	16 895 607,00	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	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]									
Wykonanie 2014	16 012 065,47	10 101 558,44	0,00	0,00	0,00	65 590,25	65 590,25	5 000,00	5 000,00	5 910 507,03
Wykonanie 2015	18 013 863,85	10 254 085,96	0,00	0,00	0,00	129 117,57	129 117,57	4 657,00	4 657,00	7 759 777,89
Plan 3 kw. 2016	17 600 228,55	12 874 890,90	0,00	0,00	0,00	145 843,29	145 843,29	0,00	0,00	4 725 337,65
Wykonanie 2016	17 461 839,67	12 802 696,76	0,00	0,00	0,00	117 843,29	117 843,29	0,00	0,00	4 659 142,91
2017	21 281 700,66	13 156 152,78	0,00	0,00	0,00	153 028,43	153 028,43	0,00	0,00	8 125 547,88
2018	19 658 461,69	12 925 447,00	0,00	0,00	0,00	170 903,09	170 903,09	0,00	0,00	6 733 014,69
2019	13 715 450,16	12 711 362,16	0,00	0,00	x	154 927,96	154 927,96	0,00	0,00	1 004 088,00
2020	14 049 841,00	12 866 753,00	0,00	0,00	x	130 142,03	130 142,03	0,00	0,00	1 183 088,00
2021	14 738 666,00	13 824 578,00	0,00	0,00	x	120 621,62	120 621,62	0,00	0,00	914 088,00
2022	14 704 670,00	13 669 104,00	0,00	0,00	x	111 081,49	111 081,49	0,00	0,00	1 035 566,00
2023	14 844 141,00	13 544 141,00	0,00	0,00	x	109 573,56	109 573,56	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	15 021 803,00	13 521 803,00	0,00	0,00	x	92 351,60	92 351,60	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	15 002 130,00	13 902 130,00	0,00	0,00	x	75 129,67	75 129,67	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	15 041 841,13	13 741 841,13	0,00	0,00	x	49 461,17	49 461,17	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	15 010 939,00	13 510 939,00	0,00	0,00	x	8 921,10	8 921,10	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	15 959 503,00	14 359 503,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	16 150 895,00	14 450 895,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2030	16 345 158,00	14 545 158,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2031	16 542 335,00	15 242 335,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2032	16 742 470,00	15 342 470,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2033	16 945 607,00	15 045 607,00	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 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]								
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
Wykonanie 2015	1 888 313,53	3 447 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 520,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 620 858,00	2 379 958,00	0,00	0,00	1 170 000,00	410 900,00	1 209 958,00	1 209 958,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 402 934,00	2 162 034,00	0,00	0,00	1 170 000,00	410 900,00	992 034,00	992 034,00	0,00	0,00
2017	-5 722 309,31	6 503 309,31	0,00	0,00	810 000,00	29 000,00	5 693 309,31	5 693 309,31	0,00	0,00
2018	-3 684 019,53	5 844 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 234,54	3 684 019,53	0,00	0,00
2019	5 710 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	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:					
		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]				
Wykonanie 2014	1 653 741,32	1 653 741,32	877 183,85	877 183,85	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
Plan 3 kw. 2016	759 100,00	759 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	759 100,00	759 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 160 215,01	2 160 215,01	1 103 415,01	1 103 415,01	0,00	0,00	0,00
2019	5 710 662,84	5 710 662,84	4 327 427,08	4 315 044,54	12 382,54	0,00	0,00
2020	1 291 000,00	1 291 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	860 000,00	860 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	860 000,00	860 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 [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])
Wykonanie 2014	4 856 578,15	0,00	1 947 518,45	2 735 717,96
Wykonanie 2015	4 132 400,00	0,00	3 543 570,85	3 543 570,85
Plan 3 kw. 2016	4 583 258,00	0,00	970 795,86	2 140 795,86
Wykonanie 2016	4 365 334,00	0,00	993 895,12	2 163 895,12
2017	9 277 643,31	0,00	693 453,67	1 503 453,67
2018	12 961 662,84	0,00	1 895 580,15	1 895 580,15
2019	7 251 000,00	0,00	2 312 088,84	2 312 088,84
2020	5 960 000,00	0,00	2 324 088,00	2 324 088,00
2021	5 060 000,00	0,00	1 764 088,00	1 764 088,00
2022	4 000 000,00	0,00	2 045 566,00	2 045 566,00
2023	3 140 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2024	2 280 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
2025	1 520 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2026	760 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2027	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
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 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. x	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. x 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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	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) x	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 x	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 x
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]
Wykonanie 2014	12,50%	6,05%	9 526,33	6,12%	14,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	20,10%	2,67%	9 934,38	2,72%	17,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,66%	5,66%	9 577,72	5,72%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,46%	5,46%	9 577,72	5,52%	7,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,00%	6,00%	9 297,01	6,06%	5,65%	13,21%	13,24%	TAK	TAK
2018	14,59%	7,69%	9 120,37	7,74%	12,18%	10,25%	10,29%	TAK	TAK
2019	30,19%	7,92%	8 943,72	7,96%	12,42%	8,37%	8,41%	TAK	TAK
2020	9,26%	8,94%	8 767,08	9,00%	16,13%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2021	6,53%	6,21%	8 590,44	6,26%	11,60%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2022	7,43%	5,53%	8 413,79	5,58%	13,29%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2023	6,17%	4,26%	8 237,15	4,32%	13,75%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2024	6,00%	4,11%	8 060,51	4,16%	14,86%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	5,30%	5,30%	7 883,86	5,35%	11,80%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2026	5,12%	5,12%	7 707,22	5,17%	13,04%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2027	4,88%	4,88%	7 530,58	4,92%	14,33%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	7 353,93	0,05%	10,03%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	7 177,29	0,04%	10,53%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	7 000,65	0,04%	11,01%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	6 824,00	0,04%	7,86%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	6 647,36	0,04%	8,36%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	3 657,58	0,02%	11,21%	9,08%	9,08%	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 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
Wykonanie 2015	0,00	424 178,15	4 640 306,93	1 694 372,30	5 837 782,11	0,00	5 837 782,11	5 837 782,11	1 861 010,78	60 985,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 070 238,19	2 041 945,33	2 523 919,48	0,00	2 523 919,48	2 523 919,48	2 151 418,17	50 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 990 228,01	1 978 945,33	2 445 385,67	0,00	2 445 385,67	2 445 385,67	2 163 757,24	50 000,00
2017	0,00	0,00	5 182 047,50	1 971 350,00	7 869 862,85	0,00	7 869 862,85	7 869 862,85	255 685,03	0,00
2018	0,00	0,00	4 698 190,00	2 449 856,00	6 437 128,24	0,00	6 437 128,24	6 437 128,24	295 886,45	0,00
2019	5 710 662,84	5 710 662,84	4 745 170,00	2 474 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 088,00	0,00
2020	1 291 000,00	1 291 000,00	4 792 622,00	2 499 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 088,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	4 840 548,00	2 524 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 088,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	5 248 953,00	2 549 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 566,00	0,00
2023	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2024	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2027	760 000,00	760 000,00	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 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									
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 773 232,29	3 773 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 103 415,01	1 103 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 302 662,00	4 302 662,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 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
Wykonanie 2015	4 428 712,63	1 765 694,29	1 765 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 570,62	1 672 570,62
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 259 843,31	574 225,01	0,00	4 685 618,30	0,00	0,00	0,00	5 259 843,31	0,00
2018	6 437 128,24	4 831 852,00	0,00	1 605 276,24	0,00	0,00	0,00	5 844 234,54	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 2014	1 653 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 871 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Plan 3 kw. 2016	759 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	759 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	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