

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 czerwca 2018 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⁾	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 2015	19 902 177,38	13 797 656,81	3 836 199,00	2 687,24	3 730,00	1 321 608,31	4 300 988,00	2 446 989,34	6 104 520,57	870,00	6 103 650,57
Wykonanie 2016	16 393 239,03	14 150 252,18	2 539 069,00	6 617,86	2 068 728,67	1 163 469,69	4 505 189,00	4 690 226,42	2 242 986,85	245 347,07	1 997 639,78
Plan 3 kw. 2017	18 209 504,62	14 447 956,17	2 753 714,00	4 600,00	2 335 430,59	1 414 095,23	3 900 304,00	4 899 218,43	3 761 548,45	280 071,51	3 481 476,94
Wykonanie 2017	18 445 507,33	14 810 661,65	2 816 217,00	14 915,83	2 069 259,81	1 189 216,10	4 001 741,00	5 360 311,28	3 634 845,68	62 992,84	3 571 852,84
2018	21 798 932,84	15 936 929,86	3 128 041,00	12 000,00	2 330 255,77	1 361 876,12	4 991 903,00	5 101 570,81	5 862 002,98	140 000,00	5 722 002,98
2019	19 464 781,31	17 264 782,31	3 248 349,00	2 100,00	3 079 231,31	1 335 318,00	4 932 808,00	4 812 868,00	2 199 999,00	200 000,00	1 999 999,00
2020	18 315 493,72	18 135 493,72	3 169 832,00	2 120,00	3 079 154,72	1 348 671,00	4 982 136,00	4 828 997,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2021	17 613 318,72	17 563 318,72	3 291 530,00	2 332,00	3 234 123,72	1 362 158,00	5 031 957,00	4 845 287,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	17 830 670,00	17 780 670,00	3 413 445,00	2 564,00	3 184 862,00	1 375 780,00	5 082 277,00	4 861 740,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	17 661 141,00	17 611 141,00	3 435 579,00	2 590,00	3 203 450,00	1 389 538,00	5 133 099,00	4 836 357,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	17 829 803,00	17 779 803,00	3 457 935,00	2 615,00	3 222 315,00	1 403 433,00	5 184 430,00	4 852 721,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	17 701 130,00	17 651 130,00	3 180 514,00	2 642,00	3 241 458,00	1 417 466,00	5 236 274,00	4 869 248,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	17 728 841,13	17 678 841,13	3 203 320,00	2 668,00	3 114 561,00	1 431 642,00	5 288 637,00	4 885 940,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	17 688 939,00	17 638 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	17 868 503,00	17 818 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	17 150 895,00	17 100 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	17 345 158,00	17 295 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	17 542 335,00	17 492 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	17 742 470,00	17 692 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	17 945 607,00	17 895 607,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	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 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
Wykonanie 2016	17 014 639,53	12 622 726,41	0,00	0,00	0,00	112 642,56	112 642,56	0,00	0,00	4 391 913,12
Plan 3 kw. 2017	22 716 385,16	13 512 618,49	0,00	0,00	0,00	153 028,43	153 028,43	0,00	0,00	9 203 766,67
Wykonanie 2017	22 812 338,56	13 683 143,86	0,00	0,00	0,00	139 134,81	139 134,81	0,00	0,00	9 129 194,70
2018	23 718 334,47	14 489 792,16	0,00	0,00	0,00	255 887,08	255 887,08	0,00	0,00	9 228 542,31
2019	18 036 417,77	15 278 355,16	0,00	0,00	x	240 324,27	240 324,27	0,00	0,00	2 758 062,61
2020	17 224 493,72	15 991 405,72	0,00	0,00	x	231 794,75	231 794,75	0,00	0,00	1 233 088,00
2021	16 541 066,09	15 526 978,09	0,00	0,00	x	242 274,34	242 274,34	0,00	0,00	1 014 088,00
2022	16 670 670,00	15 535 104,00	0,00	0,00	x	224 081,49	224 081,49	0,00	0,00	1 135 566,00
2023	16 651 141,00	15 201 141,00	0,00	0,00	x	213 573,56	213 573,56	0,00	0,00	1 450 000,00
2024	16 769 803,00	15 169 803,00	0,00	0,00	x	187 351,60	187 351,60	0,00	0,00	1 600 000,00
2025	16 841 130,00	15 641 130,00	0,00	0,00	x	161 129,67	161 129,67	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	16 768 841,13	15 468 841,13	0,00	0,00	x	126 461,17	126 461,17	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	16 728 939,00	15 228 939,00	0,00	0,00	x	76 921,10	76 921,10	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	17 568 503,00	15 968 503,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	17 150 895,00	15 450 895,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2030	17 345 158,00	15 545 158,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2031	17 542 335,00	16 242 335,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2032	17 742 470,00	16 342 470,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2033	17 945 607,00	16 045 607,00	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	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 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
Wykonanie 2016	-621 400,50	2 713 923,12	0,00	0,00	1 843 789,12	452 800,00	870 134,00	621 400,50	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 506 880,54	5 881 699,95	0,00	0,00	810 000,00	0,00	5 071 699,95	4 506 880,54	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 366 831,23	6 446 519,36	0,00	0,00	1 374 819,41	0,00	5 071 699,95	4 366 978,15	0,00	0,00
2018	-1 919 401,63	5 296 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 400,17	1 919 401,63	0,00	0,00
2019	1 428 363,54	1 623 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 226,46	0,00	0,00	0,00
2020	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 072 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 2015	3 871 698,77	3 871 698,77	3 459 256,24	3 459 256,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	717 200,00	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 374 819,41	1 374 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 374 819,41	1 374 819,41	673 819,41	673 819,41	0,00	0,00	0,00
2018	3 376 998,54	3 376 998,54	2 298 262,54	2 298 262,54	0,00	0,00	0,00
2019	3 051 590,00	3 051 590,00	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 072 252,63	1 072 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	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 2015	4 132 400,00	0,00	3 543 570,85	3 543 570,85
Wykonanie 2016	4 285 334,00	0,00	1 527 525,77	3 371 314,89
Plan 3 kw. 2017	7 982 214,54	0,00	935 337,68	1 745 337,68
Wykonanie 2017	7 982 214,54	0,00	1 127 517,79	2 502 337,20
2018	9 901 616,17	0,00	1 447 137,70	1 447 137,70
2019	8 473 252,63	0,00	1 986 427,15	1 986 427,15
2020	7 382 252,63	0,00	2 144 088,00	2 144 088,00
2021	6 310 000,00	0,00	2 036 340,63	2 036 340,63
2022	5 150 000,00	0,00	2 245 566,00	2 245 566,00
2023	4 140 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2024	3 080 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2025	2 220 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2026	1 260 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2027	300 000,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2028	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	20,10%	2,67%	9 934,38	2,72%	17,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,06%	5,06%	9 577,72	5,12%	10,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	8,39%	8,39%	9 297,01	8,44%	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,21%	4,55%	9 297,01	4,61%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	16,67%	6,12%	9 120,37	6,16%	7,28%	11,76%	11,69%	TAK	TAK
2019	16,91%	6,64%	8 943,72	6,68%	11,23%	8,25%	8,18%	TAK	TAK
2020	7,22%	7,22%	8 767,08	7,27%	12,69%	8,39%	8,32%	TAK	TAK
2021	7,46%	7,46%	8 590,44	7,51%	11,85%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2022	7,76%	7,76%	8 413,79	7,81%	12,87%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023	6,93%	6,93%	8 237,15	6,97%	13,93%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2024	7,00%	7,00%	8 060,51	7,04%	14,92%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	5,77%	5,77%	7 883,86	5,81%	11,64%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2026	6,13%	6,13%	7 707,22	6,17%	12,75%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2027	5,86%	5,86%	7 530,58	5,90%	13,91%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2028	2,01%	2,01%	7 353,93	2,05%	10,63%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	7 177,29	0,04%	9,91%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	7 000,65	0,04%	10,38%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	6 824,00	0,04%	7,41%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	6 647,36	0,04%	7,89%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	3 657,58	0,02%	10,59%	8,56%	8,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. 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 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 985 717,37	1 903 738,64	2 356 810,14	0,00	2 356 810,14	2 356 810,14	1 982 308,73	52 794,25		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 121 047,19	1 960 285,69	14 373 717,08	7 186 858,54	7 186 858,54	7 186 858,54	2 016 908,13	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 093 574,59	1 843 956,94	4 655 975,96	0,00	4 655 975,96	4 655 975,96	4 473 218,74	0,00		
2018	0,00	0,00	5 573 269,61	2 366 029,01	5 406 629,40	0,00	5 406 629,40	5 406 629,40	3 821 912,91	0,00		
2019	1 428 363,54	1 428 363,54	4 745 170,00	2 474 354,56	1 643 226,46	0,00	1 643 226,46	1 643 226,46	1 114 836,15	0,00		
2020	1 091 000,00	1 091 000,00	4 792 622,00	2 499 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 088,00	0,00		
2021	1 072 252,63	1 072 252,63	4 840 548,00	2 524 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 088,00	0,00		
2022	1 160 000,00	1 160 000,00	5 248 953,00	2 549 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 566,00	0,00		
2023	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2024	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2025	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2028	300 000,00	300 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	3 773 232,29	3 773 232,29	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	673 858,26	673 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	673 858,27	673 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 237 630,98	3 237 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 999 999,00	1 999 999,00	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 668 272,80	1 162 656,85	0,00	3 505 615,95	0,00	0,00	0,00	4 638 233,95	0,00
Wykonanie 2017	4 655 975,96	1 507 729,32	0,00	3 148 246,64	0,00	0,00	0,00	4 638 233,95	0,00
2018	5 321 721,40	2 865 299,00	0,00	2 456 422,40	0,00	0,00	0,00	5 264 464,10	0,00
2019	1 643 226,46	600 139,00	0,00	1 043 087,46	0,00	0,00	0,00	1 623 226,46	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015	3 871 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Wykonanie 2016	717 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 374 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 374 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 355 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 041 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	783 828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	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