

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV.107.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

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 2012	21 360 531,38	13 931 541,45	1 786 929,00	80 764,47	2 499 426,21	1 919 528,97	5 555 247,56	4 009 174,21	7 428 989,93	524 432,05	6 904 557,88
Wykonanie 2013	16 698 041,95	14 721 977,05	1 865 761,00	73 232,02	2 989 173,27	2 140 252,19	6 015 099,00	3 522 615,20	1 976 064,90	756 360,95	1 219 703,95
Plan 3 kw. 2014	20 992 300,70	17 271 316,26	1 996 271,00	80 000,00	4 941 856,00	3 631 671,00	6 067 489,00	3 037 665,26	3 720 984,44	850 000,00	2 870 984,44
Wykonanie 2014	20 362 780,94	17 258 324,86	2 018 427,00	2 615,88	4 541 691,28	3 356 959,13	6 177 900,00	3 570 638,22	3 104 456,08	363 262,25	2 741 193,83
2015	21 582 577,31	18 856 806,31	2 198 342,00	80 000,00	5 204 885,00	3 822 000,00	5 829 544,00	4 540 991,31	2 725 771,00	200 000,00	2 525 771,00
2016	16 783 899,00	16 283 899,00	2 386 094,00	20 000,00	4 812 174,00	3 643 524,00	5 712 762,00	2 625 974,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	17 503 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	17 403 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	17 353 000,00	17 203 000,00	2 496 000,00	80 000,00	5 320 000,00	3 992 000,00	6 136 000,00	3 171 000,00	150 000,00	150 000,00	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, 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 2012	23 401 656,60	13 039 110,31	0,00	0,00	x	419 288,12	419 288,12	0,00	0,00	10 362 546,29
Wykonanie 2013	16 775 690,89	13 915 722,79	0,00	0,00	x	614 973,71	604 973,71	0,00	0,00	2 859 968,10
Plan 3 kw. 2014	22 000 728,70	15 939 956,26	17 000,00	0,00	x	559 804,00	552 804,00	32 031,00	0,00	6 060 772,44
Wykonanie 2014	21 194 824,35	15 850 569,89	0,00	0,00	x	608 185,84	601 185,84	48 002,97	0,00	5 344 254,46
2015	22 450 034,31	17 499 527,31	17 000,00	0,00	0,00	592 000,00	463 000,00	75 630,00	0,00	4 950 507,00
2016	15 975 819,58	15 377 019,58	17 000,00	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	598 800,00
2017	16 877 967,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 477 967,00
2018	16 821 050,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 421 050,00
2019	16 754 600,00	15 340 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 414 600,00
2020	16 773 000,00	15 310 000,00	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	1 463 000,00
2021	16 403 000,00	15 260 000,00	0,00	0,00	x	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	1 143 000,00
2022	16 303 000,00	15 190 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 113 000,00
2023	16 303 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 163 000,00
2024	16 223 000,00	15 083 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2025	16 312 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	1 276 000,00
2026	16 153 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
2027	16 153 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
2028	16 153 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
2029	16 053 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 017 000,00
2030	16 003 000,00	15 036 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	967 000,00

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 2012	-2 041 125,22	6 164 492,27	0,00	0,00	210 557,65	210 557,65	5 570 506,85	1 830 567,57	383 427,77	0,00
Wykonanie 2013	-77 648,94	961 489,02	0,00	0,00	65 889,61	0,00	870 454,15	0,00	25 145,26	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 008 428,00	2 023 024,00	0,00	0,00	111 682,00	111 682,00	1 911 342,00	896 746,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-832 043,41	1 936 559,99	0,00	0,00	111 682,99	111 682,99	1 824 877,00	720 360,42	0,00	0,00
2015	-867 457,00	12 429 920,00	0,00	0,00	89 920,00	0,00	12 340 000,00	867 457,00	0,00	0,00
2016	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	625 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	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 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		
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 2012	4 057 477,44	4 032 190,14	3 045 468,00	3 045 468,00	0,00	0,00	25 287,30
Wykonanie 2013	772 157,09	772 157,09	307 016,00	307 016,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 014 596,00	1 014 596,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 014 596,00	1 014 596,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 562 463,00	11 562 463,00	585 877,00	585 877,00	0,00	0,00	0,00
2016	808 079,42	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	625 033,00	625 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 950,00	581 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	598 400,00	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	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 zrównowazenia 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 2012	12 978 347,36	0,00	892 431,14	1 102 988,79
Wykonanie 2013	13 076 644,42	0,00	806 254,26	872 143,87
Plan 3 kw. 2014	13 973 390,42	0,00	1 331 360,00	1 443 042,00
Wykonanie 2014	13 886 925,42	0,00	1 407 754,97	1 519 437,96
2015	14 664 462,42	0,00	1 357 279,00	1 447 199,00
2016	13 856 383,00	0,00	906 879,42	906 879,42
2017	13 231 350,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00
2018	12 649 400,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00
2019	12 051 000,00	0,00	1 863 000,00	1 863 000,00
2020	11 471 000,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00
2021	10 521 000,00	0,00	1 943 000,00	1 943 000,00
2022	9 471 000,00	0,00	2 013 000,00	2 013 000,00
2023	8 421 000,00	0,00	2 063 000,00	2 063 000,00
2024	7 291 000,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2025	6 250 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2026	5 050 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2027	3 850 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2028	2 650 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2029	1 350 000,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00
2030	0,00	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	20,84%	6,58%	0,00	6,58%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,25%	6,41%	0,00	6,41%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,55%	4,25%	0,00	4,25%	10,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,93%	4,46%	0,00	4,46%	8,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	55,80%	52,73%	0,00	52,73%	7,22%	8,79%	8,23%	NIE	NIE
2016	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	8,38%	8,99%	8,43%	TAK	TAK
2017	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	12,02%	8,66%	8,10%	TAK	TAK
2018	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	11,51%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	11,60%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2020	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,77%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2021	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	12,06%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2022	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	12,46%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2023	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	12,75%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	13,08%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	13,35%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2026	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	13,35%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2027	8,08%	8,08%	0,00	8,08%	13,35%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2028	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2030	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	13,35%	13,35%	13,35%	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					
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 2012	0,00	0,00	6 259 583,15	1 827 035,06	9 601 273,00	255 015,00	9 346 258,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 607 631,77	1 739 684,51	2 147 858,09	136 869,30	2 010 988,79	2 396 189,93	463 778,17	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 834 772,00	1 897 564,00	4 995 324,00	173 000,00	4 822 324,00	4 812 964,00	1 014 808,44	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 058 716,10	1 828 327,42	4 216 354,56	150 533,05	4 065 821,51	4 065 821,51	1 045 432,95	0,00		
2015	0,00	0,00	7 297 145,13	1 938 315,00	3 961 893,00	76 885,00	3 885 008,00	4 159 306,00	788 651,00	0,00		
2016	808 079,42	808 079,42	7 089 951,00	1 936 239,58	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	198 800,00	0,00		
2017	625 033,00	625 033,00	6 750 000,00	1 900 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 252 967,00	0,00		
2018	581 950,00	581 950,00	6 750 000,00	1 900 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	853 050,00	0,00		
2019	598 400,00	59 840,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	580 000,00	580 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	950 000,00	950 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 130 000,00	1 130 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 041 000,00	1 041 000,00	6 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2012	957 677,05	957 677,05	0,00	6 314 575,00	6 314 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	369 690,18	355 717,36	0,00	764 591,75	764 591,75	0,00	377 397,17	308 954,38	0,00
Plan 3 kw. 2014	407 841,69	387 685,06	387 685,06	2 503 439,44	2 497 415,07	2 497 415,07	481 567,89	410 063,05	410 063,05
Wykonanie 2014	397 907,46	377 750,83	377 750,83	2 217 781,93	2 211 757,06	2 211 757,06	432 872,97	374 765,08	374 765,08
2015	869 192,00	869 192,00	869 192,00	2 520 771,00	2 520 771,00	2 520 771,00	76 885,00	76 885,00	76 885,00
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

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:		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	
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 367 082,89	1 108 591,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 151 948,44	2 797 034,57	4 151 948,44	1 357 519,50	1 357 519,50	87 253,00	87 253,00	1 897 342,00	1 897 342,00	
Wykonanie 2014	2 945 771,51	2 213 403,07	2 945 771,51	790 476,33	790 476,33	129 848,79	129 848,79	1 810 877,00	1 810 877,00	
2015	3 659 417,50	3 659 417,50	3 659 417,50	1 297 069,50	1 297 069,50	1 297 069,50	1 297 069,50	790 000,00	790 000,00	
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	

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 przejścia 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 przejścia 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 2012	4 032 190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	772 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 014 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 014 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 641 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	625 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	581 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	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