

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXII/69/15 Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:							w tym:							
		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			
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2013	14 944 819,44	12 372 779,52	850 042,00	10 000,00	1 503 219,00	1 043 292,00	5 478 505,00	2 537 666,00	2 572 039,92	12 533,17	2 559 506,75					
Wykonanie 2014	14 467 728,75	12 409 485,14	880 517,00	10 000,00	1 820 552,00	1 076 378,00	5 480 985,00	1 902 000,00	2 058 243,61	27 367,80	2 000 000,00					
Plan 3 kw. 2015	15 022 568,00	12 299 980,00	1 058 527,00	10 000,00	1 599 005,00	1 113 830,00	5 704 098,00	2 456 200,00	2 722 588,00	170 000,00	2 099 545,00					
Wykonanie 2015	14 636 840,00	11 914 257,00	1 058 527,00	10 000,00	1 599 005,00	1 113 830,00	5 704 098,00	2 456 200,00	2 722 583,00	120 000,00	2 099 545,00					
2016	11 117 916,00	11 087 916,00	1 048 789,00	10 000,00	1 684 945,00	884 395,00	5 773 314,00	1 979 422,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2017	11 458 685,00	11 448 685,00	1 050 000,00	13 500,00	1 901 000,00	1 099 000,00	5 850 000,00	2 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
2018	12 004 535,00	12 004 535,00	1 080 000,00	13 600,00	1 950 000,00	1 099 000,00	5 880 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	12 243 051,00	12 243 051,00	1 090 000,00	13 700,00	1 960 000,00	1 100 000,00	5 900 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	12 356 725,00	12 356 725,00	1 095 000,00	13 800,00	1 970 000,00	1 110 000,00	5 900 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	12 550 957,00	12 550 957,00	1 096 000,00	13 900,00	1 980 000,00	1 111 000,00	5 950 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	12 551 445,00	12 551 445,00	1 097 000,00	13 960,00	1 950 000,00	1 200 000,00	5 980 000,00	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	12 675 409,00	12 675 409,00	1 097 000,00	13 980,00	1 960 000,00	1 230 000,00	5 990 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	12 766 128,00	12 766 128,00	1 099 000,00	13 990,00	2 000 000,00	1 240 000,00	6 000 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	12 800 000,00	12 800 000,00	1 100 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 245 000,00	6 000 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	12 800 000,00	12 800 000,00	1 100 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 246 000,00	6 000 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	12 900 000,00	12 900 000,00	1 111 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 246 000,00	6 000 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	12 900 000,00	12 900 000,00	1 120 000,00	14 000,00	2 000 000,00	1 246 000,00	6 000 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	12 900 000,00	12 900 000,00	1 122 000,00	14 200,00	2 000 000,00	1 250 000,00	6 000 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00	0,00					

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	15 980 706,50	10 850 590,79	0,00	0,00	x	314 000,00	0,00	0,00	5 130 115,71			
Wykonanie 2014	12 941 410,19	10 685 924,96	0,00	0,00	x	238 618,28	5 000,00	10 000,00	2 255 485,23			
Plan 3 kw. 2015	13 567 912,00	10 462 970,00	0,00	0,00	x	240 000,00	5 000,00	10 000,00	3 104 942,00			
Wykonanie 2015	13 182 199,00	10 077 257,00	0,00	0,00	x	222 000,00	5 000,00	10 000,00	3 104 942,00			
2016	10 491 412,00	10 079 897,00	24 123,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000,00	411 515,00			
2017	10 564 325,00	10 084 325,00	111 420,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 000,00	480 000,00			
2018	10 956 700,00	10 326 700,00	109 545,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	4 000,00	630 000,00			
2019	11 002 001,00	10 542 001,00	107 671,00	0,00	x	120 000,00	0,00	3 000,00	460 000,00			
2020	11 866 050,00	11 466 050,00	105 797,00	0,00	x	100 000,00	0,00	2 000,00	400 000,00			
2021	12 060 282,00	11 930 282,00	103 922,00	0,00	x	90 000,00	0,00	2 000,00	130 000,00			
2022	12 147 307,00	11 500 282,00	102 048,00	0,00	x	80 000,00	0,00	1 000,00	647 025,00			
2023	12 360 000,00	11 960 000,00	100 173,00	0,00	x	60 000,00	0,00	500,00	400 000,00			
2024	12 514 050,00	11 910 000,00	98 299,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	604 050,00			
2025	12 750 000,00	11 800 000,00	96 424,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	950 000,00			
2026	12 750 000,00	11 800 000,00	94 550,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	950 000,00			
2027	12 900 000,00	11 900 000,00	92 676,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2028	12 900 000,00	11 900 000,00	90 801,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2029	12 900 000,00	11 900 000,00	77 427,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:												
		Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2013	-1 035 887,06	3 125 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 850,00	1 485 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 526 318,56	388 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 456,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	1 454 656,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	1 454 641,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	626 504,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	894 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 047 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 241 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	490 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	490 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	404 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	315 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	252 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 840 850,00	1 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 932 159,00	1 932 159,00	945 372,00	930 222,00	15 150,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 490 656,00	1 490 656,00	373 684,00	343 384,00	30 300,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 490 656,00	1 490 656,00	373 684,00	343 384,00	30 300,00	0,00	0,00		
2016	1 126 504,00	1 126 504,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00		
2017	894 360,00	894 360,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00		
2018	1 047 835,00	1 047 835,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00		
2019	1 241 050,00	1 241 050,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00		
2020	490 675,00	490 675,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00		
2021	490 675,00	490 675,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00		
2022	404 138,00	404 138,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00		
2023	315 409,00	315 409,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00		
2024	252 078,00	252 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	50 000,00	50 000,00	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		

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2013	8 906 305,00	0,00	1 522 188,73	1 522 188,73
Wykonanie 2014	7 353 380,00	0,00	1 723 560,18	1 723 560,18
Plan 3 kw. 2015	5 862 724,00	0,00	1 837 010,00	1 873 010,00
Wykonanie 2015	5 862 724,00	0,00	1 837 000,00	1 873 000,00
2016	5 236 220,00	0,00	1 018 019,00	1 018 019,00
2017	4 341 860,00	0,00	1 364 360,00	1 364 360,00
2018	3 294 025,00	0,00	1 677 835,00	1 677 835,00
2019	2 052 975,00	0,00	1 701 050,00	1 701 050,00
2020	1 562 300,00	0,00	890 675,00	890 675,00
2021	1 071 625,00	0,00	620 675,00	620 675,00
2022	667 487,00	0,00	1 051 163,00	1 051 163,00
2023	352 078,00	0,00	715 409,00	715 409,00
2024	100 000,00	0,00	856 128,00	856 128,00
2025	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z art. 244 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z art. 244 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) - (6.1.1) - (6.1.2) - (6.1.3)}{(1)}$		$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.12) - (2.1) + (2.1.2) + (1.13)}{(1.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (8.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$		$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	
Wykonanie 2013	14,42%	14,42%	0,00	8,37%	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	15,00%	8,37%	0,00	8,37%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,52%	8,93%	0,00	8,93%	13,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,70%	9,05%	0,00	9,05%	13,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	12,15%	11,83%	0,00	11,83%	9,34%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2017	10,35%	10,04%	0,00	10,04%	11,99%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2018	10,89%	10,60%	0,00	10,60%	13,98%	11,56%	11,57%	TAK	TAK
2019	12,00%	11,72%	0,00	11,72%	13,89%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,37%	0,00	5,37%	7,21%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2021	5,45%	5,20%	0,00	5,20%	4,96%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2022	4,67%	4,42%	0,00	4,42%	8,37%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,39%	0,00	3,39%	5,64%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,71%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2025	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	7,81%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2026	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	7,81%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2027	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	7,75%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2028	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	7,76%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	7,75%	7,77%	7,77%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 227 364,00	1 527 562,00	1 879 769,00	0,00	1 879 769,00	5 130 115,71	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 400 000,00	1 563 569,00	161 434,00	0,00	161 434,00	1 950 180,00	807 406,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 170 756,00	1 620 040,00	0,00	0,00	0,00	1 376 611,00	1 728 331,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 170 756,00	1 620 040,00	0,00	0,00	0,00	1 376 611,00	1 728 331,00	0,00
2016	626 504,00	626 504,00	5 360 901,00	1 610 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 515,00	0,00
2017	894 360,00	844 360,00	5 500 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2018	1 047 835,00	997 380,00	5 600 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2019	1 241 050,00	1 191 050,00	5 700 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
2020	490 675,00	490 675,00	5 800 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2021	490 675,00	490 675,00	5 850 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2022	404 138,00	404 138,00	5 880 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 025,00	0,00
2023	315 409,00	315 409,00	5 900 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	252 078,00	252 078,00	6 000 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 050,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	6 050 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	6 050 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	6 060 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	6 060 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	6 067 000,00	1 700 000,00	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 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									
	w tym:				w tym:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	101 285,00	101 285,00	101 285,00	2 383 422,00	2 383 422,00	2 382 422,00	111 575,00	101 285,00	101 285,00	
Wykonanie 2014	92 313,00	92 313,00	92 313,00	2 180 965,00	2 180 965,00	2 180 965,00	102 603,00	92 313,00	92 313,00	
Plan 3 kw. 2015	70 962,00	70 962,00	70 962,00	2 099 545,00	2 099 545,00	2 099 545,00	81 492,00	70 962,00	81 492,00	
Wykonanie 2015	70 962,00	70 962,00	70 962,00	2 099 545,00	2 099 545,00	2 099 545,00	81 492,00	70 962,00	81 492,00	
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	

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	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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	4 729 925,00	2 282 422,00	2 382 422,00	2 347 503,00	2 347 503,00	454 582,00	454 582,00	1 233 222,00	1 233 222,00				
Wykonanie 2014	180 347,00	1 245 032,00	1 245 032,00	645 315,00	645 315,00	190 806,00	190 806,00	343 384,00	343 384,00				
Plan 3 kw. 2015	2 438 576,00	2 438 576,00	2 438 576,00	339 031,00	339 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 438 576,00	2 438 576,00	2 438 576,00	339 031,00	339 031,00	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				

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.

