

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.XIII/78/15 Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

z tego:																
w tym:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	w tym:		
									z podatku od nieruchomości	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2	
Lp	1															
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	12 298 980,00		1 058 827,00		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	2 089 545,00
Wykonanie 2015	14 903 062,73	12 298 093,01		1 058 827,00		10 000,00	1 599 005,00	1 113 830,00		5 704 098,00		2 456 200,00		2 604 969,72	25 862,52	2 089 545,00
2016	11 352 690,00	11 112 690,00		1 048 789,00		10 000,00	1 684 945,00	884 395,00		5 773 314,00		1 979 422,00		240 000,00	10 000,00	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	20 000,00	0,00
2018	12 024 535,00	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		20 000,00	0,00	0,00
2019	12 443 051,00	12 443 051,00		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	1 245 000,00		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 późn. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
				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:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2013		-1 035 887,06	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]			0,00	0,00	3 125 850,00	1 485 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		1 526 318,56		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		0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		1 419 688,37		0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		626 504,00		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	
2018		1 047 835,00		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	
2020		490 875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		490 875,00		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	
2023		315 409,00		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	
2025		50 000,00		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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	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. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	
Formuła	[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	945 372,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 932 159,00	1 932 159,00	945 372,00	343 384,00	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	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2024	252 078,00	252 078,00	45 450,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	45 450,00	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 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] - [2.1.20]
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	1 923 115,44	1 959 115,44
2016	5 236 220,00	0,00	1 018 019,00	1 018 019,00
2017	4 341 880,00	0,00	1 364 360,00	1 364 360,00
2018	3 294 025,00	0,00	1 657 835,00	1 657 835,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych dochodach z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{[15.11]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20) + (5.11.21) + (5.11.22) + (5.11.23) + (5.11.24) + (5.11.25) + (5.11.26) + (5.11.27) + (5.11.28) + (5.11.29) + (5.11.30) + (5.11.31) + (5.11.32) + (5.11.33) + (5.11.34) + (5.11.35) + (5.11.36) + (5.11.37) + (5.11.38) + (5.11.39) + (5.11.40) + (5.11.41) + (5.11.42) + (5.11.43) + (5.11.44) + (5.11.45) + (5.11.46) + (5.11.47) + (5.11.48) + (5.11.49) + (5.11.50) + (5.11.51) + (5.11.52) + (5.11.53) + (5.11.54) + (5.11.55) + (5.11.56) + (5.11.57) + (5.11.58) + (5.11.59) + (5.11.60) + (5.11.61) + (5.11.62) + (5.11.63) + (5.11.64) + (5.11.65) + (5.11.66) + (5.11.67) + (5.11.68) + (5.11.69) + (5.11.70) + (5.11.71) + (5.11.72) + (5.11.73) + (5.11.74) + (5.11.75) + (5.11.76) + (5.11.77) + (5.11.78) + (5.11.79) + (5.11.80) + (5.11.81) + (5.11.82) + (5.11.83) + (5.11.84) + (5.11.85) + (5.11.86) + (5.11.87) + (5.11.88) + (5.11.89) + (5.11.90) + (5.11.91) + (5.11.92) + (5.11.93) + (5.11.94) + (5.11.95) + (5.11.96) + (5.11.97) + (5.11.98) + (5.11.99) + (5.11.100)}{[15.11]}$			$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20) + (5.11.21) + (5.11.22) + (5.11.23) + (5.11.24) + (5.11.25) + (5.11.26) + (5.11.27) + (5.11.28) + (5.11.29) + (5.11.30) + (5.11.31) + (5.11.32) + (5.11.33) + (5.11.34) + (5.11.35) + (5.11.36) + (5.11.37) + (5.11.38) + (5.11.39) + (5.11.40) + (5.11.41) + (5.11.42) + (5.11.43) + (5.11.44) + (5.11.45) + (5.11.46) + (5.11.47) + (5.11.48) + (5.11.49) + (5.11.50) + (5.11.51) + (5.11.52) + (5.11.53) + (5.11.54) + (5.11.55) + (5.11.56) + (5.11.57) + (5.11.58) + (5.11.59) + (5.11.60) + (5.11.61) + (5.11.62) + (5.11.63) + (5.11.64) + (5.11.65) + (5.11.66) + (5.11.67) + (5.11.68) + (5.11.69) + (5.11.70) + (5.11.71) + (5.11.72) + (5.11.73) + (5.11.74) + (5.11.75) + (5.11.76) + (5.11.77) + (5.11.78) + (5.11.79) + (5.11.80) + (5.11.81) + (5.11.82) + (5.11.83) + (5.11.84) + (5.11.85) + (5.11.86) + (5.11.87) + (5.11.88) + (5.11.89) + (5.11.90) + (5.11.91) + (5.11.92) + (5.11.93) + (5.11.94) + (5.11.95) + (5.11.96) + (5.11.97) + (5.11.98) + (5.11.99) + (5.11.100)}{[15.11]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,42%	14,42%	0,00	14,42%	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	11,37%	8,76%	0,00	8,76%	13,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	12,01%	11,70%	0,00	11,70%	11,08%	0,00%	11,82%	TAK	TAK
2017	10,63%	10,33%	0,00	10,33%	11,99%	0,00%	12,08%	TAK	TAK
2018	11,14%	10,86%	0,00	10,86%	13,95%	0,00%	12,05%	TAK	TAK
2019	11,98%	11,71%	0,00	11,71%	13,67%	0,00%	12,34%	TAK	TAK
2020	5,89%	5,63%	0,00	5,63%	7,21%	0,00%	13,20%	TAK	TAK
2021	5,70%	5,44%	0,00	5,44%	4,95%	0,00%	11,61%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,66%	0,00	4,66%	8,37%	0,00%	8,61%	TAK	TAK
2023	3,99%	3,62%	0,00	3,62%	5,64%	0,00%	6,84%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,36%	0,00	3,36%	6,71%	0,00%	6,32%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,81%	0,00%	6,91%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	7,81%	0,00%	6,72%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,75%	0,00%	7,44%	TAK	TAK
2028	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,75%	0,00%	7,79%	TAK	TAK
2029	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	7,75%	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			z tego:								
			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	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6	
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	5 361 515,00	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	1 650 000,00	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	130 000,00	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	647 025,00	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	400 000,00	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	104 050,00	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	50 000,00	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	0,00	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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	70 962,00		
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	70 962,00		
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 wyłączenie 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 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 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 233 222,00	1 233 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	343 384,00	343 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi 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
Formuła						14.4
Wykonanie 2013	1 840 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 932 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 490 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,93
Wykonanie 2015	1 490 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	844 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	997 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	440 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	440 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	354 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	202 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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.). Automatycznie 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.

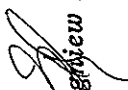
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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, 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

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Bąk