

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 166/XXIII/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2016r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	24 849 324,67	15 766 142,38	2 647 606,00	30 097,73	2 415 460,32	1 327 523,10	7 840 502,00	2 456 102,31	9 083 182,29	104 570,00	8 975 012,29	
Wykonanie 2014	22 239 928,37	17 746 438,24	3 224 278,00	17 783,70	2 589 064,72	1 318 629,51	7 780 213,00	3 797 970,11	4 493 490,13	37 772,00	4 450 718,13	
Plan 3 kw. 2015	24 259 332,42	18 271 601,25	3 230 520,00	25 000,00	2 756 096,00	1 445 000,00	8 687 738,00	3 259 349,25	5 987 731,17	600 000,00	5 377 731,17	
2016	22 961 033,41	21 750 727,41	3 337 113,00	20 000,00	2 971 668,00	1 460 000,00	8 780 617,00	6 062 993,41	1 210 306,00	490 000,00	720 306,00	
2017	26 883 043,00	23 133 043,00	3 402 328,00	30 000,00	2 977 200,00	1 460 000,00	9 026 010,00	6 262 892,00	3 750 000,00	250 000,00	3 500 000,00	
2018	30 175 000,00	23 675 000,00	3 500 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	8 790 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	400 000,00	5 700 000,00	
2019	23 827 723,00	23 180 262,00	3 500 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	8 700 000,00	5 850 000,00	647 461,00	100 000,00	547 461,00	
2020	23 575 467,00	23 575 467,00	3 500 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 730 000,00	8 800 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 947 976,00	23 947 976,00	3 650 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	9 110 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 297 935,00	24 297 935,00	3 700 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 880 000,00	9 150 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 735 493,00	24 735 493,00	3 800 000,00	35 000,00	3 250 000,00	1 920 000,00	9 200 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 050 802,00	25 050 802,00	3 850 000,00	35 000,00	3 330 000,00	1 950 000,00	9 230 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 472 236,00	25 472 236,00	3 890 000,00	35 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	9 240 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 945 298,00	25 945 298,00	3 900 000,00	35 000,00	3 850 000,00	2 150 000,00	9 260 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 394 803,00	26 394 803,00	3 930 000,00	35 000,00	3 880 000,00	2 200 000,00	9 270 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 822 699,00	26 822 699,00	3 990 000,00	35 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	9 270 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 259 152,00	27 259 152,00	4 000 000,00	35 000,00	3 930 000,00	2 350 000,00	9 560 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 704 335,00	27 704 335,00	4 100 000,00	35 000,00	3 980 000,00	2 400 000,00	9 765 000,00	6 250 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 2013	25 943 821,26	14 073 735,42	0,00	0,00	0,00	122 407,81	122 407,81	0,00	0,00	11 870 085,84
Wykonanie 2014	21 487 847,61	16 403 405,37	0,00	0,00	0,00	134 319,53	134 319,53	0,00	0,00	5 084 442,24
Plan 3 kw. 2015	25 893 038,42	18 008 166,25	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 884 872,17
2016	22 985 327,41	21 314 427,41	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 670 900,00
2017	27 714 848,00	23 044 848,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	4 670 000,00
2018	29 598 320,00	22 638 320,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	6 960 000,00
2019	23 496 043,00	22 423 043,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
2020	23 243 787,00	22 801 503,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	442 284,00
2021	23 616 296,00	23 156 933,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	459 363,00
2022	23 966 255,00	23 489 471,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	476 784,00
2023	24 403 813,00	23 909 260,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	494 553,00
2024	24 784 382,00	24 276 445,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	507 937,00
2025	25 205 816,00	24 628 204,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	577 612,00
2026	25 813 978,00	25 063 596,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	750 382,00
2027	26 263 483,00	25 413 867,00	0,00	0,00	x	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	849 616,00
2028	26 691 379,00	25 822 144,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	869 235,00
2029	27 127 832,00	26 238 586,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	889 246,00
2030	27 591 645,00	26 663 357,00	0,00	0,00	x	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	928 288,00

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 2013	-1 094 496,59	2 338 862,73	0,00	0,00	854 040,77	0,00	1 459 821,96	1 094 496,59	25 000,00	0,00
Wykonanie 2014	752 080,76	1 997 164,02	0,00	0,00	821 741,87	0,00	1 152 970,90	0,00	22 451,25	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 633 706,00	1 974 495,72	0,00	0,00	1 079 616,12	750 000,00	883 706,00	883 706,00	11 173,60	0,00
2016	-24 294,00	446 280,00	0,00	0,00	446 280,00	24 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-831 805,00	1 319 585,00	0,00	0,00	1 319 585,00	831 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 690,00	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:			5.2	
			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 2013	434 856,17	397 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37 231,90
Wykonanie 2014	1 571 862,84	1 538 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33 624,85
Plan 3 kw. 2015	340 789,72	340 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	421 986,00	421 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	487 780,00	487 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 680,00	576 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 420,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 420,00	266 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 320,00	131 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	112 690,00	112 690,00	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 2013	4 389 021,95	0,00	1 692 406,96	2 546 447,73
Wykonanie 2014	3 772 739,71	0,00	1 343 032,87	2 164 774,74
Plan 3 kw. 2015	4 315 655,99	0,00	263 435,00	1 343 051,12
2016	3 903 670,00	0,00	436 300,00	882 580,00
2017	3 410 890,00	0,00	88 195,00	1 407 780,00
2018	2 829 210,00	0,00	1 036 680,00	1 036 680,00
2019	2 497 530,00	0,00	757 219,00	757 219,00
2020	2 165 850,00	0,00	773 964,00	773 964,00
2021	1 834 170,00	0,00	791 043,00	791 043,00
2022	1 502 490,00	0,00	808 464,00	808 464,00
2023	1 170 810,00	0,00	826 233,00	826 233,00
2024	904 390,00	0,00	774 357,00	774 357,00
2025	637 970,00	0,00	844 032,00	844 032,00
2026	506 650,00	0,00	881 702,00	881 702,00
2027	375 330,00	0,00	980 936,00	980 936,00
2028	244 010,00	0,00	1 000 555,00	1 000 555,00
2029	112 690,00	0,00	1 020 566,00	1 020 566,00
2030	0,00	0,00	1 040 978,00	1 040 978,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,03%	5,67%	7,53%	TAK	TAK
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	1,26%	4,60%	6,46%	TAK	TAK
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,76%	2,95%	4,81%	TAK	TAK
2019	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,60%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2020	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,28%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2021	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	3,30%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,33%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,34%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	3,09%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,31%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2026	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	3,40%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	3,72%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2028	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	3,73%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,74%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2030	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	3,76%	3,73%	3,73%	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 2013	0,00	0,00	6 723 135,96	98 178,16	10 384 593,00	0,00	10 384 593,00	8 475 487,14	1 705 523,41	1 689 075,29		
Wykonanie 2014	0,00	752 080,76	7 009 325,52	2 060 196,72	1 188 214,80	11 150,00	1 177 064,80	1 039 147,36	2 849 749,15	1 195 545,73		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 458 328,06	2 515 169,73	6 095 796,17	9 180,00	6 086 616,17	6 066 616,17	25 800,00	1 792 456,00		
2016	0,00	0,00	8 019 830,58	2 852 555,18	1 258 991,75	191 991,75	1 067 000,00	1 067 000,00	603 900,00	6 900,00		
2017	0,00	0,00	8 530 529,00	2 950 800,00	4 905 537,00	355 537,00	4 550 000,00	4 550 000,00	120 000,00	100 000,00		
2018	576 680,00	576 680,00	8 650 000,00	2 985 000,00	6 965 000,00	5 000,00	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00	0,00		
2019	331 680,00	331 680,00	8 860 000,00	3 000 000,00	1 468 600,00	395 600,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00		
2020	331 680,00	331 680,00	9 000 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 284,00	0,00		
2021	331 680,00	331 680,00	9 100 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 363,00	0,00		
2022	331 680,00	331 680,00	9 150 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 784,00	0,00		
2023	331 680,00	331 680,00	9 150 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 553,00	0,00		
2024	266 420,00	266 420,00	9 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 937,00	0,00		
2025	266 420,00	266 420,00	9 220 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 612,00	0,00		
2026	131 320,00	131 320,00	9 300 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 382,00	0,00		
2027	131 320,00	131 320,00	9 350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 616,00	0,00		
2028	131 320,00	131 320,00	9 350 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 235,00	0,00		
2029	131 320,00	131 320,00	9 400 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 246,00	0,00		
2030	112 690,00	112 690,00	9 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 288,00	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 2013	0,00	0,00	0,00	8 779 992,29	8 216 908,80	8 216 908,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	2 460 187,09	2 460 187,09	2 460 187,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	403 056,00	0,00	0,00	0,00
2016	281 677,97	281 677,97	0,00	511 306,00	511 306,00	0,00	170 991,75	170 991,75	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 396 337,00	350 537,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:	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 2013	9 212 649,97	7 626 555,14	9 212 649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	944 282,74	391 978,71	783 241,30	552 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 018 800,00	1 315 035,00	563 800,00	6 378 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	760 000,00	760 000,00	0,00	248 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 956 739,55	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 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 2013	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
Plan 3 kw. 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 2013	397 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 538 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 015,15
Plan 3 kw. 2015	340 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	421 986,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	487 780,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2018	517 779,99	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2019	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 790,00	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