

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 142/XIX/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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	
Wykonanie 2015	23 144 551,76	18 276 954,29	3 258 469,00	15 294,72	2 751 800,78	1 416 055,90	8 669 438,05	2 978 829,66	4 867 597,47	54 602,00	4 812 995,47	
2016	23 825 538,03	20 996 538,03	3 337 113,00	20 000,00	2 971 668,00	1 460 000,00	8 772 798,00	5 374 685,03	2 829 000,00	620 000,00	2 199 000,00	
2017	29 610 073,00	21 610 073,00	3 450 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 650 000,00	8 700 000,00	5 300 000,00	8 000 000,00	800 000,00	7 200 000,00	
2018	23 607 217,99	21 007 217,99	3 480 000,00	35 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	8 700 000,00	5 300 000,00	2 600 000,00	300 000,00	2 300 000,00	
2019	21 360 262,00	21 260 262,00	3 510 000,00	35 000,00	3 150 000,00	1 780 000,00	8 900 000,00	5 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	21 625 467,00	21 625 467,00	3 550 000,00	35 000,00	3 300 000,00	1 820 000,00	9 110 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 997 976,00	21 997 976,00	3 650 000,00	35 000,00	3 360 000,00	1 850 000,00	9 110 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 377 935,00	22 377 935,00	3 700 000,00	35 000,00	3 450 000,00	1 880 000,00	9 150 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 765 493,00	22 765 493,00	3 800 000,00	35 000,00	3 550 000,00	1 920 000,00	9 200 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 160 802,00	23 160 802,00	3 850 000,00	35 000,00	3 730 000,00	1 950 000,00	9 230 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 564 018,00	23 564 018,00	3 890 000,00	35 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	9 240 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 975 298,00	23 975 298,00	3 900 000,00	35 000,00	3 850 000,00	2 150 000,00	9 260 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 394 803,00	24 394 803,00	3 930 000,00	35 000,00	3 880 000,00	2 200 000,00	9 270 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 822 699,00	24 822 699,00	3 990 000,00	35 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	9 270 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 259 152,00	25 259 152,00	4 000 000,00	35 000,00	3 930 000,00	2 350 000,00	9 560 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 704 335,00	25 704 335,00	4 100 000,00	35 000,00	3 980 000,00	2 400 000,00	9 765 000,00	6 150 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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
Wykonanie 2015	22 825 948,67	16 216 038,98	0,00	0,00	0,00	110 680,33	110 680,33	0,00	0,00	6 609 909,69
2016	24 658 644,83	20 624 444,83	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 034 200,00
2017	29 122 293,00	19 912 293,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	9 210 000,00
2018	22 950 538,00	20 250 538,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2019	20 948 582,00	20 423 043,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	525 539,00
2020	21 213 787,00	20 771 503,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	442 284,00
2021	21 586 296,00	21 126 933,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	459 363,00
2022	21 966 255,00	21 489 471,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	476 784,00
2023	22 353 813,00	21 859 260,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	494 553,00
2024	22 744 382,00	22 236 445,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	507 937,00
2025	23 198 785,20	22 621 173,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	577 612,20
2026	23 763 978,00	23 013 596,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	750 382,00
2027	24 263 483,00	23 413 867,00	0,00	0,00	x	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	849 616,00
2028	24 691 379,00	23 822 144,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	869 235,00
2029	25 127 832,00	24 238 586,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	889 246,00
2030	25 591 645,00	24 663 357,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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
Wykonanie 2015	318 603,09	2 072 261,54	0,00	0,00	1 177 381,94	0,00	883 706,00	883 706,00	11 173,60	0,00
2016	-833 106,80	1 255 092,80	0,00	0,00	446 280,00	446 280,00	808 812,80	386 826,80	0,00	0,00
2017	487 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	656 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 320,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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
Wykonanie 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	656 679,99	656 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	411 680,00	411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	411 680,00	411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	411 680,00	411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 680,00	411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	411 680,00	411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 420,00	416 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 232,80	365 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 320,00	211 320,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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
Wykonanie 2015	4 315 655,99	0,00	2 060 915,31	3 238 297,25
2016	4 712 482,79	0,00	372 093,20	818 373,20
2017	4 219 702,79	0,00	1 697 780,00	1 697 780,00
2018	3 558 022,80	0,00	756 679,99	756 679,99
2019	3 146 342,80	0,00	837 219,00	837 219,00
2020	2 734 662,80	0,00	853 964,00	853 964,00
2021	2 322 982,80	0,00	871 043,00	871 043,00
2022	1 911 302,80	0,00	888 464,00	888 464,00
2023	1 499 622,80	0,00	906 233,00	906 233,00
2024	1 083 202,80	0,00	924 357,00	924 357,00
2025	717 970,00	0,00	942 845,00	942 845,00
2026	506 650,00	0,00	961 702,00	961 702,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	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
Wykonanie 2015	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,16%	5,67%	7,53%	TAK	TAK
2017	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,44%	4,64%	6,50%	TAK	TAK
2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,48%	5,39%	7,25%	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,39%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,95%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,96%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,97%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,98%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,99%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2025	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,00%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2026	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	4,01%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2027	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	4,02%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	4,03%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2029	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	4,04%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2030	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	4,05%	4,03%	4,03%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	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
Wykonanie 2015	0,00	318 603,09	7 263 407,10	2 264 173,44	5 432 487,89	9 180,00	5 423 307,89	5 388 547,89	87 147,80	1 134 214,00
2016	0,00	0,00	7 910 027,41	2 831 555,18	3 500 291,75	161 991,75	3 338 300,00	3 338 300,00	695 900,00	6 900,00
2017	487 780,00	487 780,00	7 450 000,00	2 480 000,00	9 404 093,15	199 093,15	9 205 000,00	9 120 000,00	90 000,00	0,00
2018	656 679,99	656 679,99	7 450 000,00	2 485 000,00	2 612 000,00	5 000,00	2 607 000,00	2 607 000,00	0,00	0,00
2019	411 680,00	411 680,00	7 460 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 539,00	0,00
2020	411 680,00	411 680,00	7 470 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 284,00	0,00
2021	411 680,00	411 680,00	7 480 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 363,00	0,00
2022	411 680,00	411 680,00	7 490 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 784,00	0,00
2023	411 680,00	411 680,00	7 500 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 553,00	0,00
2024	416 420,00	416 420,00	7 510 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 937,00	0,00
2025	365 232,80	365 232,80	7 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 612,00	0,00
2026	211 320,00	211 320,00	7 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 382,00	0,00
2027	131 320,00	131 320,00	7 540 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 616,00	0,00
2028	131 320,00	131 320,00	7 550 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 235,00	0,00
2029	131 320,00	131 320,00	7 560 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 246,00	0,00
2030	112 690,00	112 690,00	7 570 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 288,00	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:		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 <sup>14)</sup>			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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	394 264,30	394 264,30	394 264,30	0,00	0,00	0,00
2016	141 677,97	141 677,97	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	160 991,75	160 991,75	0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	194 093,15	194 093,15	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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 <sup>15)</sup>	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
Wykonanie 2015	662 961,86	662 961,86	662 961,86	307 529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 098 300,00	3 098 300,00	0,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	2 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	923 000,00	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 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
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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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
Wykonanie 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	428 880,00	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