

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/153/2016 Rady Gminy Barciany z dnia 28 kwietnia 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 ^x	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	28 170 732,98	25 853 618,61	1 326 707,00	7 436,46	6 735 917,42	1 243 280,92	8 929 857,00	8 573 971,03	2 317 114,37	55 185,06	2 261 431,61
Wykonanie 2014	29 430 141,56	25 051 390,55	1 552 775,00	4 890,98	6 465 094,36	1 212 124,40	7 420 379,00	9 087 344,93	4 378 751,01	88 455,61	4 290 295,40
Plan 3 kw. 2015	30 465 072,88	25 272 575,26	1 672 257,00	10 000,00	6 493 068,36	1 507 800,00	7 416 460,00	7 933 821,82	5 192 497,62	90 000,00	5 101 497,62
Wykonanie 2015	28 430 304,45	24 065 157,23	1 686 774,00	8 285,47	5 951 446,58	1 159 188,47	7 416 460,00	8 390 263,07	4 365 147,22	148 299,39	4 216 847,83
2016	28 124 296,35	26 923 843,35	1 788 901,00	10 000,00	6 800 436,57	1 810 949,00	7 835 704,00	9 957 351,78	1 200 453,00	200 000,00	999 453,00
2017	32 800 000,00	30 500 000,00	1 549 732,21	9 004,07	8 807 571,04	1 604 758,34	9 531 555,89	8 690 024,09	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2018	29 117 568,00	28 933 568,00	1 596 224,17	9 274,19	9 268 511,82	1 652 901,09	9 821 576,92	8 237 980,90	184 000,00	150 000,00	0,00
2019	25 745 776,30	25 561 776,30	1 644 110,89	9 552,41	9 915 076,08	1 702 488,12	10 120 298,58	3 872 738,34	184 000,00	150 000,00	0,00
2020	26 074 899,30	25 924 899,30	1 647 760,89	9 838,98	10 079 093,08	1 706 138,12	10 123 858,58	3 897 303,77	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	26 039 916,30	25 889 916,30	1 697 193,71	10 134,14	9 651 273,26	1 757 322,26	10 431 648,69	3 932 622,50	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	25 913 437,06	25 733 437,06	1 678 197,71	10 234,18	9 718 728,20	1 738 326,26	10 412 652,69	3 913 624,28	180 000,00	180 000,00	0,00
2023	26 389 176,00	26 239 176,00	1 749 197,71	10 438,16	9 845 167,26	1 809 326,26	10 483 652,69	3 983 676,18	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	26 602 065,35	26 452 065,35	1 798 197,71	10 751,30	9 943 169,59	1 858 326,26	10 532 648,43	4 036 418,62	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	27 298 954,51	27 248 954,51	1 852 143,48	11 073,80	10 379 598,62	1 914 076,04	10 848 627,44	4 157 511,17	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	28 082 501,78	28 032 501,78	1 907 707,80	11 406,01	10 657 065,21	1 971 498,32	11 174 086,26	4 282 236,50	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	28 889 564,47	28 839 564,47	1 964 939,06	11 748,19	10 942 855,79	2 030 643,26	11 509 308,84	4 410 703,59	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 720 820,77	29 670 820,77	2 023 887,26	12 100,63	11 237 220,09	2 091 562,55	11 854 588,10	4 543 024,69	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	30 577 048,72	30 527 048,72	2 084 603,87	12 463,64	11 540 440,04	2 154 309,42	12 210 225,74	4 679 315,43	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	30 901 222,23	30 851 222,23	2 147 141,99	12 837,55	11 295 015,29	2 218 938,70	12 576 532,51	4 819 694,89	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	31 182 863,58	31 132 863,58	2 155 730,56	12 888,90	11 498 431,81	2 227 814,45	12 626 838,64	4 838 973,67	50 000,00	50 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	32 129 078,57	23 591 142,73	0,00	0,00	0,00	297 632,54	297 632,54	0,00	0,00	8 537 935,84
Wykonanie 2014	32 772 058,71	24 171 046,61	0,00	0,00	0,00	299 853,75	299 853,75	0,00	0,00	8 601 012,10
Plan 3 kw. 2015	34 105 713,54	23 801 460,78	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 304 252,76
Wykonanie 2015	31 596 776,76	22 712 282,98	0,00	0,00	0,00	399 567,94	399 567,94	0,00	0,00	8 884 493,78
2016	28 859 832,51	24 918 584,01	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 941 248,50
2017	31 416 071,00	28 079 907,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 336 164,00
2018	27 733 639,00	26 533 639,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	24 361 847,30	22 941 847,30	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2020	24 504 209,30	23 449 209,30	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00
2021	24 469 226,30	23 634 226,30	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	835 000,00
2022	24 404 241,06	23 719 241,06	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	685 000,00
2023	25 099 628,00	24 305 482,84	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	794 145,16
2024	25 312 517,35	24 732 517,35	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2025	26 009 406,51	25 404 406,51	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	605 000,00
2026	26 792 953,78	26 147 953,78	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2027	27 600 016,47	26 905 016,47	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2028	28 431 272,77	27 746 272,77	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	685 000,00
2029	29 241 204,03	28 536 204,03	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	705 000,00
2030	30 211 554,92	29 360 700,08	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	850 854,84
2031	30 815 130,01	30 115 130,01	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-3 958 345,59	7 884 894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 401,58	3 958 345,59	620 493,06	0,00
Wykonanie 2014	-3 341 917,15	6 640 526,33	0,00	0,00	834 837,61	834 837,61	5 805 688,72	2 507 079,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 640 640,66	6 140 931,46	0,00	0,00	72 538,89	72 538,89	6 068 392,57	3 568 101,77	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-3 166 472,31	6 220 801,96	0,00	0,00	625 089,89	625 089,89	5 595 712,07	2 541 382,42	0,00	0,00
2016	-735 536,16	1 499 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 145,16	735 536,16	0,00	0,00
2017	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 509 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 335 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	689 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	367 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 646 077,00	3 646 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 429 789,49	2 429 789,49	894 681,49	894 681,49	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 500 290,80	2 500 290,80	840 535,80	840 535,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 495 436,97	2 495 436,97	835 681,97	835 681,97	0,00	0,00	0,00
2016	763 609,00	763 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 929,00	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 383 929,00	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 383 929,00	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 570 690,00	1 570 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 690,00	1 570 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 509 196,00	1 509 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 289 548,00	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 289 548,00	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 289 548,00	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 289 548,00	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 289 548,00	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 289 548,00	1 289 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 335 844,69	1 335 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	689 667,31	689 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	367 733,57	367 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	12 341 309,36	0,00	2 262 475,88	2 262 475,88
Wykonanie 2014	15 646 717,83	0,00	880 343,94	1 715 181,55
Plan 3 kw. 2015	19 193 254,78	0,00	1 471 114,48	1 543 653,37
Wykonanie 2015	18 718 249,53	0,00	1 352 874,25	1 977 964,14
2016	18 994 470,81	0,00	2 005 259,34	2 005 259,34
2017	17 581 275,49	0,00	2 420 093,00	2 420 093,00
2018	16 168 080,17	0,00	2 399 929,00	2 399 929,00
2019	14 781 109,57	0,00	2 619 929,00	2 619 929,00
2020	13 210 419,57	0,00	2 475 690,00	2 475 690,00
2021	11 639 729,57	0,00	2 255 690,00	2 255 690,00
2022	10 130 533,57	0,00	2 014 196,00	2 014 196,00
2023	8 840 985,57	0,00	1 933 693,16	1 933 693,16
2024	7 551 437,57	0,00	1 719 548,00	1 719 548,00
2025	6 261 889,57	0,00	1 844 548,00	1 844 548,00
2026	4 972 341,57	0,00	1 884 548,00	1 884 548,00
2027	3 682 793,57	0,00	1 934 548,00	1 934 548,00
2028	2 393 245,57	0,00	1 924 548,00	1 924 548,00
2029	1 057 400,88	0,00	1 990 844,69	1 990 844,69
2030	367 733,57	0,00	1 490 522,15	1 490 522,15
2031	0,00	0,00	1 017 733,57	1 017 733,57

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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	14,00%	14,00%	0,00	14,00%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,27%	6,23%	0,00	6,23%	3,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,19%	6,43%	0,00	6,43%	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,18%	7,24%	0,00	7,24%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,84%	5,55%	5,60%	TAK	TAK
2017	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,29%	5,42%	5,47%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,76%	7,08%	7,14%	TAK	TAK
2019	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,76%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	10,07%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2021	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	9,24%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,47%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2023	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,90%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2024	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	7,03%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2025	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,94%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2026	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,89%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2027	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,87%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	6,64%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2029	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,67%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,99%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2031	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,42%	6,10%	6,10%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 075 902,28	2 505 985,68	3 859 770,93	115 753,52	3 744 017,41	0,00	7 661 435,63	876 500,21
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 112 149,57	2 804 576,73	2 280 228,48	601 776,03	1 678 452,45	0,00	5 926 252,97	2 674 759,13
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 362 799,30	1 993 195,27	7 094 136,13	539 578,34	6 554 557,79	0,00	9 510 475,72	697 843,34
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 990 618,07	1 640 775,55	7 094 136,13	539 578,34	6 554 557,79	0,00	8 292 801,12	495 758,96
2016	0,00	0,00	7 238 156,98	1 694 426,61	602 000,00	0,00	602 000,00	602 000,00	2 618 367,50	720 881,00
2017	1 383 929,00	1 383 929,00	8 745 342,00	3 556 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2018	1 383 929,00	1 383 929,00	9 095 155,68	3 662 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2019	1 383 929,00	1 383 929,00	9 458 962,00	3 772 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00
2020	1 570 690,00	1 570 690,00	9 837 320,00	3 885 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00
2021	1 570 690,00	1 570 690,00	10 230 813,00	4 002 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00
2022	1 509 196,00	1 509 196,00	10 640 045,00	4 122 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
2023	1 289 548,00	1 289 548,00	10 959 246,00	4 246 104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	794 145,16	0,00
2024	1 289 548,00	1 289 548,00	11 068 858,00	4 373 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2025	1 289 548,00	1 289 548,00	11 400 923,74	4 504 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00
2026	1 289 548,00	1 289 548,00	11 742 951,45	4 639 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00
2027	1 289 548,00	1 289 548,00	12 095 239,99	4 779 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
2028	1 289 548,00	1 289 548,00	12 458 097,18	4 922 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00
2029	1 335 844,69	1 335 844,69	12 831 840,09	5 070 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00
2030	689 667,31	689 667,31	13 216 795,29	5 186 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	850 854,84	0,00
2031	367 733,57	367 733,57	13 613 299,15	5 305 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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 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	508 412,56	482 395,80	508 412,56	1 281 431,61	1 281 431,61	1 281 431,61	670 699,43	576 359,98	0,00
Wykonanie 2014	726 328,30	695 218,18	726 328,30	3 229 150,00	3 229 150,00	3 229 150,00	852 410,00	746 284,35	0,00
Plan 3 kw. 2015	472 304,33	442 028,62	472 304,33	4 280 133,62	4 046 293,14	4 280 133,62	572 578,34	479 059,14	0,00
Wykonanie 2015	278 064,60	266 364,60	266 364,60	3 905 969,83	3 672 412,06	4 352 965,20	424 159,63	349 733,24	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	534 900,00	534 900,00	534 900,00	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
2031	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	3 744 017,41	2 611 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 128,89	0,00				
Wykonanie 2014	4 858 478,21	2 983 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 234,57	0,00				
Plan 3 kw. 2015	3 892 686,31	2 947 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	3 617 599,39	2 788 909,53	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				
2031	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
2031	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	3 646 077,00	181 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 429 789,49	469 762,02	24 308,76	0,00	24 308,76	0,00	-46 182,00
Plan 3 kw. 2015	2 500 290,80	448 197,20	21 564,82	0,00	21 564,82	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 495 436,97	520 889,12	28 743,40	0,00	28 743,40	0,00	0,00
2016	763 609,00	61 574,24	459 314,88	430 048,56	29 266,32	0,00	0,00
2017	1 383 929,00	32 307,92	29 266,32	0,00	29 266,32	0,00	0,00
2018	1 383 929,00	3 041,60	29 266,32	0,00	29 266,32	0,00	0,00
2019	1 383 929,00	0,00	3 041,60	0,00	3 041,60	0,00	0,00
2020	1 425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 425 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 364 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 144 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	367 733,57	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). Automatische wycieczki 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