

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 7 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	22 052 314,45	21 010 521,65	2 795 518,00	1 575,59	3 105 506,61	1 514 823,07	10 783 399,00	4 156 683,19	1 041 792,80	437 911,80	603 881,00
Wykonanie 2014	21 636 751,67	20 843 445,45	2 996 382,00	1 862,37	3 099 622,26	1 555 344,54	10 518 497,00	4 092 872,79	793 306,22	367 106,88	426 199,34
Plan 3 kw. 2015	21 799 556,72	21 075 749,72	3 421 352,00	2 000,00	3 198 927,00	1 640 851,00	11 055 412,00	3 300 771,72	723 807,00	272 000,00	451 807,00
2016	26 244 894,00	26 154 273,00	4 064 793,00	2 000,00	3 711 964,00	2 018 486,00	11 768 080,00	6 548 071,00	90 621,00	90 621,00	0,00
2017	22 304 000,00	22 304 000,00	4 133 894,00	2 500,00	3 217 205,00	1 518 716,00	11 389 923,00	2 775 533,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 600 000,00	22 600 000,00	4 194 248,00	3 000,00	3 249 377,00	1 528 913,00	11 526 000,00	2 817 166,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	4 249 612,00	3 500,00	3 281 870,00	1 562 699,00	11 679 000,00	2 865 058,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 200 000,00	23 200 000,00	4 305 281,00	4 000,00	3 314 688,00	1 603 445,00	11 832 000,00	2 913 764,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 500 000,00	23 500 000,00	4 361 249,00	4 500,00	3 347 835,00	1 619 810,00	11 985 000,00	2 963 298,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 800 000,00	23 800 000,00	4 417 945,00	5 000,00	3 362 200,00	1 650 818,00	12 138 000,00	3 007 747,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 100 000,00	24 100 000,00	4 473 611,00	5 500,00	3 388 875,00	1 660 548,00	12 291 000,00	3 052 863,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 400 000,00	24 400 000,00	4 529 530,00	6 000,00	3 422 764,00	1 677 154,00	12 444 000,00	3 101 709,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 700 000,00	24 700 000,00	4 583 884,00	6 500,00	3 456 992,00	1 693 926,00	12 597 000,00	3 151 336,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	4 638 890,00	7 000,00	3 491 562,00	1 710 865,00	12 750 000,00	3 198 606,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 300 000,00	25 300 000,00	4 694 556,00	7 500,00	3 533 461,00	1 734 929,00	12 903 000,00	3 249 784,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 600 000,00	25 600 000,00	4 750 890,00	8 000,00	3 568 796,00	1 752 279,00	13 056 000,00	3 305 033,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 900 000,00	25 900 000,00	4 807 900,00	8 500,00	3 604 484,00	1 773 406,00	13 209 000,00	3 361 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 200 000,00	26 200 000,00	4 880 018,00	9 000,00	3 640 529,00	1 791 140,00	13 362 000,00	3 418 358,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 500 000,00	26 500 000,00	4 936 138,00	9 500,00	3 676 934,00	1 812 728,00	13 515 000,00	3 476 470,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 800 000,00	26 800 000,00	4 991 916,00	10 000,00	3 713 703,00	1 823 428,00	13 668 000,00	3 532 093,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 100 000,00	27 100 000,00	5 047 825,00	10 500,00	3 750 840,00	1 845 413,00	13 821 000,00	3 592 138,00	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	22 300 471,11	19 875 800,27	0,00	0,00	0,00	526 103,67	526 103,67	0,00	0,00	2 424 670,84	
Wykonanie 2014	21 796 284,11	20 252 047,63	0,00	0,00	0,00	376 431,95	376 431,95	0,00	0,00	1 544 236,48	
Plan 3 kw. 2015	21 552 556,72	20 390 878,72	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 161 678,00	
2016	26 210 894,00	24 213 394,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 997 500,00	
2017	21 635 315,00	19 700 315,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	
2018	22 081 310,00	20 436 310,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00	
2019	22 331 310,00	20 931 310,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2020	22 681 310,00	21 231 310,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2021	22 981 310,00	21 501 310,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	
2022	23 281 310,00	21 781 310,00	0,00	0,00	x	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2023	23 581 310,00	22 051 310,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	
2024	23 881 310,00	22 331 610,00	0,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 549 700,00	
2025	24 181 310,00	22 591 310,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	
2026	24 481 310,00	22 861 310,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	
2027	24 781 310,00	22 881 310,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
2028	25 088 199,00	22 988 199,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2029	25 388 199,00	23 088 199,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2030	25 688 199,00	23 288 199,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2031	25 888 199,00	23 388 199,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2032	26 188 199,00	23 588 199,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2033	26 288 198,00	23 688 198,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	

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	-248 156,66	1 092 778,14	0,00	0,00	1 092 778,14	248 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-159 532,44	594 621,48	0,00	0,00	594 621,48	159 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	247 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 685,00	668 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 690,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	811 802,00	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	10 726 392,00	0,00	1 134 721,38	2 227 499,52
Wykonanie 2014	10 626 392,00	0,00	591 397,82	1 186 019,30
Plan 3 kw. 2015	10 076 392,00	0,00	684 871,00	987 871,00
2016	9 476 392,00	0,00	1 940 879,00	2 506 879,00
2017	8 807 707,00	0,00	2 603 685,00	2 603 685,00
2018	8 289 017,00	0,00	2 163 690,00	2 163 690,00
2019	7 720 327,00	0,00	1 968 690,00	1 968 690,00
2020	7 201 637,00	0,00	1 968 690,00	1 968 690,00
2021	6 682 947,00	0,00	1 998 690,00	1 998 690,00
2022	6 164 257,00	0,00	2 018 690,00	2 018 690,00
2023	5 645 567,00	0,00	2 048 690,00	2 048 690,00
2024	5 126 877,00	0,00	2 068 390,00	2 068 390,00
2025	4 608 187,00	0,00	2 108 690,00	2 108 690,00
2026	4 089 497,00	0,00	2 138 690,00	2 138 690,00
2027	3 570 807,00	0,00	2 418 690,00	2 418 690,00
2028	3 059 006,00	0,00	2 611 801,00	2 611 801,00
2029	2 547 205,00	0,00	2 811 801,00	2 811 801,00
2030	2 035 404,00	0,00	2 911 801,00	2 911 801,00
2031	1 423 603,00	0,00	3 111 801,00	3 111 801,00
2032	811 802,00	0,00	3 211 801,00	3 211 801,00
2033	0,00	0,00	3 411 802,00	3 411 802,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,74%	5,32%	6,27%	TAK	TAK
2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	11,67%	5,52%	6,47%	TAK	TAK
2018	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,57%	7,93%	8,88%	TAK	TAK
2019	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,60%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,49%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,51%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2022	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,48%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,50%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,48%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,54%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,55%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,56%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2028	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,20%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,86%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,11%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2031	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,74%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2032	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,98%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2033	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,59%	11,61%	11,61%	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	11.4	11.5			
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	9 257 504,16	2 728 890,10	1 894 230,50	698 941,10	1 195 289,40	1 192 214,40	670 089,89	562 366,55		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 404 725,22	2 608 959,13	1 617 350,92	622 028,15	995 322,77	252 912,98	1 291 323,50	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 988 863,06	2 858 143,00	1 288 406,00	294 728,00	993 678,00	953 678,00	208 000,00	0,00		
2016	34 000,00	34 000,00	10 769 634,00	2 942 281,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 420 000,00	577 500,00	0,00		
2017	668 685,00	668 685,00	10 841 980,00	2 986 415,00	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	1 630 000,00	305 000,00	0,00		
2018	518 690,00	518 690,00	10 950 399,00	3 031 211,00	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	100 000,00	0,00		
2019	568 690,00	568 690,00	11 059 903,00	3 076 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2020	518 690,00	518 690,00	11 170 502,00	3 122 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2021	518 690,00	518 690,00	11 282 207,00	3 169 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00		
2022	518 690,00	518 690,00	11 395 029,00	3 217 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2023	518 690,00	518 690,00	11 508 979,00	3 265 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2024	518 690,00	518 690,00	11 624 068,00	3 314 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 700,00	0,00		
2025	518 690,00	518 690,00	11 740 308,00	3 364 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00		
2026	518 690,00	518 690,00	11 857 711,00	3 414 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00		
2027	518 690,00	518 690,00	11 976 288,00	3 465 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2028	511 801,00	511 801,00	12 096 050,00	3 517 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2029	511 801,00	511 801,00	12 217 010,00	3 570 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00		
2030	511 801,00	511 801,00	12 339 180,00	3 624 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2031	611 801,00	611 801,00	12 462 571,00	3 678 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2032	611 801,00	611 801,00	12 587 196,00	3 733 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2033	811 802,00	811 802,00	12 713 067,00	3 789 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	666 063,96	604 749,24	604 749,24	563 881,00	563 131,00	563 131,00	698 941,10	629 524,01	629 524,01
Wykonanie 2014	301 147,96	276 724,47	276 724,47	341 199,34	341 199,34	341 199,34	380 625,75	329 392,59	329 392,59
Plan 3 kw. 2015	21 935,00	21 935,00	21 935,00	433 807,00	433 807,00	433 807,00	8 681,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	895 559,47	225 633,93	225 633,93	739 342,63	739 342,63	687 460,14	687 460,14	0,00	0,00
Wykonanie 2014	332 912,97	125 593,18	125 593,18	258 552,95	258 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	613 378,00	226 667,00	226 667,00	395 392,00	395 392,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	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