

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2015 r.

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	26 177 074,94	21 564 406,75	1 275 122,00	3 431,00	5 334 632,17	3 148 672,27	7 977 179,00	5 647 506,18	4 612 668,19	2 215 725,40	2 380 688,89	
Wykonanie 2014	23 142 860,98	22 134 498,12	1 435 861,00	4 400,00	7 269 599,00	4 280 757,50	7 134 262,00	5 729 960,87	1 008 362,86	113 567,58	868 494,87	
Plan 3 kw. 2015	24 185 539,87	22 784 057,41	1 309 453,20	13 222,68	7 210 269,87	4 683 847,57	7 381 176,00	5 814 576,63	1 401 482,46	347 648,80	1 032 334,66	
Wykonanie 2015	23 400 130,64	22 496 074,04	1 309 453,20	13 222,68	7 264 783,20	4 911 096,60	7 381 176,00	5 814 576,63	904 056,60	159 327,77	724 372,67	
2016	22 242 439,53	21 257 749,59	1 676 414,00	13 000,00	7 292 500,00	5 092 758,59	7 283 324,00	4 118 868,00	984 689,94	589 300,00	160 471,11	
2017	22 084 861,71	21 754 861,71	1 734 678,00	13 363,00	7 610 873,71	4 978 020,00	7 414 547,00	4 193 006,00	330 000,00	230 000,00	100 000,00	
2018	22 670 854,00	22 340 854,00	1 813 605,00	13 834,00	7 801 140,00	5 102 470,00	7 600 040,00	4 297 830,00	330 000,00	230 000,00	100 000,00	
2019	23 233 808,00	22 903 808,00	1 895 194,00	14 318,00	7 996 165,00	5 230 031,00	7 790 171,00	4 405 273,00	330 000,00	230 000,00	100 000,00	
2020	23 809 875,00	23 509 875,00	1 979 482,00	14 815,00	8 196 064,00	5 360 781,00	7 985 056,00	4 515 403,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2021	24 393 719,00	24 093 719,00	2 066 504,00	15 325,00	8 400 961,00	5 494 800,00	8 184 812,00	4 628 285,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2022	24 929 687,00	24 729 687,00	2 155 234,00	15 845,00	8 610 980,00	5 632 170,00	8 389 559,00	4 743 989,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	25 340 932,00	25 240 932,00	2 245 565,00	16 375,00	8 826 250,00	5 772 974,00	8 599 421,00	4 862 588,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	26 004 176,00	25 904 176,00	2 337 380,00	16 914,00	9 046 902,00	5 917 298,00	8 814 525,00	4 984 151,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	26 584 259,00	26 584 259,00	2 431 751,00	17 466,00	9 273 070,00	6 065 230,00	9 035 006,00	5 108 753,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 282 803,00	27 282 803,00	2 529 932,00	18 036,00	9 504 892,00	6 216 860,00	9 261 002,00	5 236 470,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 000 327,00	28 000 327,00	2 632 078,00	18 625,00	9 742 509,00	6 372 281,00	9 492 651,00	5 367 380,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 737 369,00	28 737 369,00	2 738 348,00	19 233,00	9 986 068,00	6 531 588,00	9 730 094,00	5 501 563,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 491 650,00	29 491 650,00	2 846 101,00	19 851,00	10 235 715,00	6 694 877,00	9 973 468,00	5 639 100,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 266 330,95	30 266 330,95	2 958 095,00	20 489,00	10 491 603,00	6 862 248,00	10 222 929,00	5 780 076,00	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	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	23 177 413,81	20 201 029,43	0,00	0,00	x	769 851,58	745 451,58	0,00	0,00	2 976 384,38
Wykonanie 2014	24 125 331,55	22 027 206,97	0,00	0,00	x	532 551,31	532 551,31	0,00	0,00	2 098 124,58
Plan 3 kw. 2015	24 211 889,31	22 050 807,48	0,00	0,00	x	582 873,00	582 873,00	0,00	0,00	2 161 081,83
Wykonanie 2015	22 016 760,86	21 005 904,03	0,00	0,00	x	432 873,00	432 873,00	0,00	0,00	1 010 856,83
2016	22 336 231,13	20 570 892,31	0,00	0,00	0,00	392 811,78	392 811,78	0,00	0,00	1 765 338,82
2017	21 691 999,71	20 861 765,68	0,00	0,00	0,00	406 846,68	406 846,68	0,00	0,00	830 234,03
2018	21 932 023,12	21 368 534,36	0,00	0,00	0,00	395 254,36	395 254,36	0,00	0,00	563 488,76
2019	22 494 977,12	21 837 355,62	0,00	0,00	x	373 363,61	373 363,61	0,00	0,00	657 621,50
2020	22 931 044,11	22 336 937,64	0,00	0,00	x	349 576,64	349 576,64	0,00	0,00	594 106,47
2021	23 437 728,12	22 943 773,95	0,00	0,00	x	320 078,94	320 078,94	0,00	0,00	493 954,17
2022	23 912 710,40	23 463 442,95	0,00	0,00	x	287 994,95	287 994,95	0,00	0,00	449 267,45
2023	24 323 955,40	23 993 880,42	0,00	0,00	x	253 147,42	253 147,42	0,00	0,00	330 074,98
2024	24 987 199,40	24 538 786,81	0,00	0,00	x	218 991,81	218 991,81	0,00	0,00	448 412,59
2025	25 567 282,39	25 096 782,36	0,00	0,00	x	183 452,36	183 452,36	0,00	0,00	470 500,03
2026	26 201 826,40	25 669 549,02	0,00	0,00	x	147 972,01	147 972,01	0,00	0,00	532 277,38
2027	26 919 350,40	26 256 436,68	0,00	0,00	x	111 447,68	111 447,68	0,00	0,00	662 913,72
2028	27 809 145,87	26 859 408,03	0,00	0,00	x	75 465,03	75 465,03	0,00	0,00	949 737,84
2029	28 670 664,28	27 483 570,73	0,00	0,00	x	45 029,73	45 029,73	0,00	0,00	1 187 093,55
2030	29 515 345,28	28 125 343,06	0,00	0,00	x	15 889,06	15 889,06	0,00	0,00	1 390 002,22
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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	2 999 661,13	2 302 109,00	1 102 109,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-982 470,57	1 780 440,39	1 376 696,47	0,00	403 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-26 349,44	776 155,72	0,00	0,00	176 155,72	26 349,44	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 383 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-93 791,60	640 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	519 908,83	93 791,60	120 722,77	0,00
2017	392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	955 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 016 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 016 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 016 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 016 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	928 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 985,67	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	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 w _k 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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	4 180 449,51	4 180 449,51	1 743 147,85	1 743 147,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	226 666,66	226 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	749 806,28	749 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 014 998,01	894 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	120 722,77
2016	546 840,00	546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 862,00	392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 830,88	738 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 830,88	738 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 830,89	878 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	955 990,88	955 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 016 976,60	1 016 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 016 976,60	1 016 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 016 976,60	1 016 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 016 976,61	1 016 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 976,60	1 080 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 976,60	1 080 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	928 223,13	928 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 985,72	820 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 985,67	750 985,67	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

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	13 651 900,16	0,00	1 363 377,32	2 465 486,32
Wykonanie 2014	13 356 803,23	0,00	107 291,15	1 887 731,54
Plan 3 kw. 2015	12 462 342,83	0,00	733 249,93	909 405,65
Wykonanie 2015	12 462 330,83	0,00	1 490 170,01	1 490 170,01
2016	12 435 399,66	0,00	686 857,28	686 857,28
2017	12 042 537,66	0,00	893 096,03	893 096,03
2018	11 303 706,78	0,00	972 319,64	972 319,64
2019	10 564 875,90	0,00	1 066 452,38	1 066 452,38
2020	9 686 045,01	0,00	1 172 937,36	1 172 937,36
2021	8 730 054,13	0,00	1 149 945,05	1 149 945,05
2022	7 713 077,53	0,00	1 266 244,05	1 266 244,05
2023	6 696 100,93	0,00	1 247 051,58	1 247 051,58
2024	5 679 124,33	0,00	1 365 389,19	1 365 389,19
2025	4 662 147,72	0,00	1 487 476,64	1 487 476,64
2026	3 581 171,12	0,00	1 613 253,98	1 613 253,98
2027	2 500 194,52	0,00	1 743 890,32	1 743 890,32
2028	1 571 971,39	0,00	1 877 960,97	1 877 960,97
2029	750 985,67	0,00	2 008 079,27	2 008 079,27
2030	0,00	0,00	2 140 987,89	2 140 987,89
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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, 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	18,82%	12,16%	0,00	12,16%	13,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	0,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	4,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	5,74%	6,36%	7,22%	TAK	TAK
2017	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,09%	3,72%	4,58%	TAK	TAK
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,30%	5,10%	5,96%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,58%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2020	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,77%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,53%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2022	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,48%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2023	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,32%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,64%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	5,60%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2026	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,91%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2027	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,23%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,53%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,81%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2030	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,07%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,80%	6,80%	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							
		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	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	2 182 606,94	2 080 548,15	1 972 134,23	18 407,04	1 953 727,19	1 768 727,19	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 889 726,46	2 876 351,75	123,00	123,00	0,00	439 848,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 976 463,89	3 387 714,37	390 456,00	390 333,00	123,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 976 463,89	3 387 714,37	390 456,00	390 333,00	123,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	9 075 362,78	3 038 152,20	805 091,94	410 333,00	394 758,94	0,00	948 138,82	160 138,82
2017	392 862,00	392 862,00	9 238 720,00	3 085 940,30	450 123,00	450 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	738 830,88	738 830,88	9 469 689,00	3 157 944,71	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 830,88	738 830,88	9 706 431,00	3 230 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	878 830,89	878 830,89	9 949 091,00	3 304 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	955 990,88	955 990,88	10 197 817,00	3 393 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 016 976,60	1 016 976,60	10 452 763,00	3 470 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 016 976,60	1 016 976,60	10 714 081,00	3 549 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 016 976,60	1 016 976,60	10 981 934,00	3 629 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 016 976,61	1 016 976,61	11 256 480,00	3 712 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 976,60	1 080 976,60	11 537 893,00	3 797 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 976,60	1 080 976,60	11 826 341,00	3 883 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	928 223,13	928 223,13	12 122 000,00	3 973 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 985,72	820 985,72	12 425 051,00	4 065 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 985,67	750 985,67	12 735 678,00	4 160 392,31	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	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	228 912,65	200 693,25	200 693,25	2 248 340,41	2 248 340,41	2 248 340,41	177 189,21	150 604,86	150 604,86
Wykonanie 2014	73 092,28	73 092,28	73 092,28	86 494,87	868 494,87	868 494,87	74 565,93	74 565,93	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

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	2 168 767,49	1 556 938,06	611 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 858 583,00	1 858 583,00	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	4 180 449,51	0,00	365 027,43	68 627,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	894 263,18	0,00	197,16	0,00	197,16	0,00	0,00
Wykonanie 2015	894 275,24	0,00	197,16	0,00	197,16	0,00	0,00
2016	546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	686 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	686 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 028 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 028 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	928 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 985,67	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

* 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