

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	11365940,3	10907075,02	591788	15678,95	2822304,77	1187305,65	3482030	3255021,66	458865,28	67437,28	391428	
Wykonanie 2014	11230149,27	11181592,28	668606	34252,34	2909104,45	1177843,83	3602065	3688032,73	48556,99	39023,2	9533,79	
Plan 3 kw. 2015	12947024,77	10590028,77	673013	20000	2900285	1191000	3545109	2930989,77	2356996	346500	2010496	
Wykonanie 2015	12903238,55	10846498,62	678836	34861,29	2991034,88	1210541,73	3545109	3231749,31	2056739,93	168603,93	1888136	
2016	13229824,03	13049559,03	734773	28000	2911120	1151000	3603879	5285726,03	180265	165000	15265	
2017	14206500	13295500	660000	35000	3170000	1400000	3790000	3504000	911000	240000	671000	
2018	12006449	10381449	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	1625000	240000	1385000	
2019	10718000	10478000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2020	10684000	10444000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2021	10664000	10424000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2022	10814000	10574000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2023	10814000	10574000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2024	10814000	10574000	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	
2025	10978856,34	10738856,34	660000	35000	3170000	1400000	3790000	2554000	240000	240000	0	

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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	10963581,41	10555556,48	0	0	0	84417,69	84417,69	1433,95	82983,74	408024,93
Wykonanie 2014	13180008,32	10951990,23	0	0	0	52207,82	52207,82	2798,09	49409,73	2228018,09
Plan 3 kw. 2015	11768356,43	10583013,42	0	0	0	90000	90000	10000	80000	1185343,01
Wykonanie 2015	11299294,66	10533597,94	0	0	0	69187,59	69187,59	16575,67	48356,08	765696,72
2016	13525212,29	13042641,62	0	0	0	70000	70000	0	50000	482570,67
2017	13863038,6	11761538,6	0	0	0	178400	178400	0	178400	2101500
2018	11576298,6	9422198,6	0	0	0	153400	153400	0	153400	2154100
2019	10336038,6	9509938,6	0	0	x	128400	128400	0	128400	826100
2020	10325095,86	9825095,86	0	0	x	104400	104400	0	104400	500000
2021	10499266,77	9999266,77	0	0	x	86960	86960	0	86960	500000
2022	10740038,6	10240038,6	0	0	x	48240	48240	0	48240	500000
2023	10740038,6	10240038,6	0	0	x	33250	33250	0	33250	500000
2024	10740038,6	10240038,6	0	0	x	18270	18270	0	18270	500000
2025	10923385,29	10423385,29	0	0	x	4180	4180	0	4180	500000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	402358,89	378764,12	0	0	378764,12	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-1949859,05	2537591,43	0	0	319830,53	0	1837791,99	1627791,99	379968,91	0
Plan 3 kw. 2015	1178668,34	1196818,01	0	0	0	0	966818,01	0	230000	0
Wykonanie 2015	1603943,89	797754,02	0	0	0	0	611553,85	0	186200,17	0
2016	-295388,26	585331	0	0	295388,26	295388,26	268942,74	0	21000	0
2017	343461,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	430150,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	381961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	358904,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	164733,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	73961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	73961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	73961,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	55471,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	461292,48	461292,48	249292,48	249292,48	0	0	0
Wykonanie 2014	591968,91	212000	0	0	0	0	379968,91
Plan 3 kw. 2015	2375486,35	2145486,35	1914996	1914996	0	0	230000
Wykonanie 2015	2041752,02	1855551,85	1643551,85	1625061,5	18490,35	0	186200,17
2016	289942,74	268942,74	8817,74	0	8817,74	0	21000
2017	343461,4	343461,4	73961,4	0	73961,4	0	0
2018	430150,4	430150,4	73961,4	0	73961,4	0	0
2019	381961,4	381961,4	73961,4	0	73961,4	0	0
2020	358904,14	358904,14	73961,4	0	73961,4	0	0
2021	164733,23	164733,23	73961,4	0	73961,4	0	0
2022	73961,4	73961,4	73961,4	0	73961,4	0	0
2023	73961,4	73961,4	73961,4	0	73961,4	0	0
2024	73961,4	73961,4	73961,4	0	73961,4	0	0
2025	55471,05	55471,05	55471,05	0	55471,05	0	0

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
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	1574771,83	0	351518,54	730282,66
Wykonanie 2014	3200563,82	0	229602,05	549432,58
Plan 3 kw. 2015	2021895,48	0	7015,35	7015,35
Wykonanie 2015	1977613,5	0	312900,68	312900,68
2016	1956565,82	0	6917,41	302305,67
2017	1613104,42	0	1533961,4	1533961,4
2018	1182954,02	0	959250,4	959250,4
2019	800992,62	0	968061,4	968061,4
2020	442088,48	0	618904,14	618904,14
2021	277355,25	0	424733,23	424733,23
2022	203393,85	0	333961,4	333961,4
2023	129432,45	0	333961,4	333961,4
2024	55471,05	0	333961,4	333961,4
2025	0	0	315471,05	315471,05

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+(2.1.1.) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (5.1) - (5.1.1)}{[1] - (5.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.2.1) + (2.1.3.2.2) + (2.1.3.2.3) + (2.1.3.2.4) + (2.1.3.2.5) + (2.1.3.2.6) + (2.1.3.2.7) + (2.1.3.2.8) + (2.1.3.2.9) + (2.1.3.2.10) + (2.1.3.2.11) + (2.1.3.2.12) + (2.1.3.2.13) + (2.1.3.2.14) + (2.1.3.2.15) + (2.1.3.2.16) + (2.1.3.2.17) + (2.1.3.2.18) + (2.1.3.2.19) + (2.1.3.2.20) + (2.1.3.2.21) + (2.1.3.2.22) + (2.1.3.2.23) + (2.1.3.2.24) + (2.1.3.2.25) + (2.1.3.2.26) + (2.1.3.2.27) + (2.1.3.2.28) + (2.1.3.2.29) + (2.1.3.2.30) + (2.1.3.2.31) + (2.1.3.2.32) + (2.1.3.2.33) + (2.1.3.2.34) + (2.1.3.2.35) + (2.1.3.2.36) + (2.1.3.2.37) + (2.1.3.2.38) + (2.1.3.2.39) + (2.1.3.2.40) + (2.1.3.2.41) + (2.1.3.2.42) + (2.1.3.2.43) + (2.1.3.2.44) + (2.1.3.2.45) + (2.1.3.2.46) + (2.1.3.2.47) + (2.1.3.2.48) + (2.1.3.2.49) + (2.1.3.2.50) + (2.1.3.2.51) + (2.1.3.2.52) + (2.1.3.2.53) + (2.1.3.2.54) + (2.1.3.2.55) + (2.1.3.2.56) + (2.1.3.2.57) + (2.1.3.2.58) + (2.1.3.2.59) + (2.1.3.2.60) + (2.1.3.2.61) + (2.1.3.2.62) + (2.1.3.2.63) + (2.1.3.2.64) + (2.1.3.2.65) + (2.1.3.2.66) + (2.1.3.2.67) + (2.1.3.2.68) + (2.1.3.2.69) + (2.1.3.2.70) + (2.1.3.2.71) + (2.1.3.2.72) + (2.1.3.2.73) + (2.1.3.2.74) + (2.1.3.2.75) + (2.1.3.2.76) + (2.1.3.2.77) + (2.1.3.2.78) + (2.1.3.2.79) + (2.1.3.2.80) + (2.1.3.2.81) + (2.1.3.2.82) + (2.1.3.2.83) + (2.1.3.2.84) + (2.1.3.2.85) + (2.1.3.2.86) + (2.1.3.2.87) + (2.1.3.2.88) + (2.1.3.2.89) + (2.1.3.2.90) + (2.1.3.2.91) + (2.1.3.2.92) + (2.1.3.2.93) + (2.1.3.2.94) + (2.1.3.2.95) + (2.1.3.2.96) + (2.1.3.2.97) + (2.1.3.2.98) + (2.1.3.2.99) + (2.1.3.2.100))}{[1] - (5.1.1)}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100))}{[15.1.1]}$	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	4,80%	1,87%	0	1,87%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,35%	1,89%	0	1,89%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	17,27%	1,78%	0	1,78%	2,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,92%	1,68%	0	1,68%	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,56%	2,12%	0	2,12%	1,30%	2,94%	3,27%	TAK	TAK
2017	3,67%	1,90%	0	1,90%	12,49%	2,14%	2,47%	TAK	TAK
2018	4,86%	2,97%	0	2,97%	9,99%	5,51%	5,84%	TAK	TAK
2019	4,76%	2,87%	0	2,87%	11,27%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2020	4,34%	2,67%	0	2,67%	8,04%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2021	2,36%	0,85%	0	0,85%	6,23%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2022	1,13%	0,00%	0	0,00%	5,31%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2023	0,99%	0,00%	0	0,00%	5,31%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,00%	0	0,00%	5,31%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2025	0,54%	0,00%	0	0,00%	5,06%	5,31%	5,31%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	461292,48	4382683,93	1299052,18	321139,81	125036,83	196102,98	175183,98	201840,95	31000		
Wykonanie 2014	0	0	4378218,95	1210158,01	2307338,49	144264,97	2163073,52	117656,93	44944,57	2045416,59		
Plan 3 kw. 2015	0	1178668,34	4587846	1370486	891818,01	0	891818,01	30000	277900	906818,01		
Wykonanie 2015	0	1243998	4572425,32	1398293,18	483663,05	0	483663,05	0	237744,57	544330,35		
2016	0	0	4489592	1434551	188930	0	188930	75400	321640,67	85530		
2017	343461,4	285961,4	4530000	1400000	1881670	0	1881670	346000	0	1535670		
2018	430150,4	285961,4	4530000	1400000	1059100	0	1059100	490000	0	569100		
2019	381961,4	285961,4	4530000	1400000	826100	0	826100	200000	0	626100		
2020	358904,14	285961,4	4530000	1400000	0	0	0	0	0	0		
2021	164733,23	164733,23	4530000	1400000	0	0	0	0	0	0		
2022	73961,4	73961,4	4530000	1400000	0	0	0	0	0	0		
2023	73961,4	73961,4	4530000	1400000	0	0	0	0	0	0		
2024	73961,4	73961,4	4530000	1400000	0	0	0	0	0	0		
2025	55471,05	36980,7	4530000	1400000	0	0	0	0	0	0		

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	Wydanki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki 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
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	130514,62	124887,95	124887,95	356428	356428	356428	125036,83	106280,31	125036,83
Wykonanie 2014	251256,12	226098,24	226098,24	0	0	0	284027,04	237824,41	284027,04
Plan 3 kw. 2015	11730	11730	11730	1996596	1996596	1996596	0	0	0
Wykonanie 2015	11726,17	11726,17	11726,17	1874236	1874236	1874236	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	185183,98	100256	175562,92	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	2163073,52	1515230,92	2163073,52	597220,88	597220,88	0	0	1837791,99	1837791,99
Plan 3 kw. 2015	816818,01	631299,96	185518,05	185518,05	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	461739,85	341365,46	461739,85	120374,39	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	212000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1855551,85	0	0	0	0	0	0
2016	268942,74	0	21047,68	21047,68	0	0	0
2017	212000	0	0	0	0	0	0
2018	212000	0	0	0	0	0	0
2019	212000	0	0	0	0	0	0
2020	212000	0	0	0	0	0	0
2021	90771,83	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

* 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 wyciszczenia 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 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