

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Kodeń
z dnia 22 września 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
Wykonanie 2014	11 856 479,80	10 712 666,41	1 105 012,00	3 219,78	1 480 912,49	471 547,26	4 958 788,00	2 493 994,62	1 143 813,39	1 680,00	1 141 559,44
Wykonanie 2015	15 349 089,06	10 770 066,62	1 195 544,00	4 602,44	1 420 526,11	498 941,35	4 863 601,00	2 528 311,58	4 579 022,44	52 962,00	4 526 060,44
Plan 3 kw. 2016	13 274 483,53	12 900 527,99	1 260 415,00	5 000,00	1 854 676,00	660 000,00	4 890 999,00	4 042 031,99	373 955,54	250 000,00	123 955,54
Wykonanie 2016	13 289 780,55	13 107 939,48	1 281 818,00	2 824,08	1 491 321,00	503 177,11	4 965 819,00	4 531 388,00	181 841,07	80 630,53	101 210,54
2017	16 627 614,26	14 186 912,63	1 335 416,00	5 000,00	1 647 076,00	520 000,00	5 096 542,00	5 124 464,13	2 440 701,63	110 000,00	2 330 701,63
2018	18 640 044,07	13 747 864,11	1 362 694,00	5 000,00	1 680 017,00	525 200,00	5 088 306,00	4 683 936,92	4 892 179,96	100 000,00	4 792 179,96
2019	14 165 014,00	13 864 859,00	1 389 948,00	5 000,00	1 713 617,00	530 452,00	5 139 189,00	4 691 864,00	300 155,00	50 000,00	250 155,00
2020	14 014 582,00	13 964 582,00	1 417 747,00	5 000,00	1 747 890,00	535 756,00	5 190 581,00	4 726 701,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	14 117 301,00	14 117 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 254 060,00	14 254 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 342 906,00	14 342 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 482 885,00	14 482 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 623 043,00	14 623 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 766 429,00	14 766 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 910 090,00	14 910 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	15 056 077,00	15 056 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 203 438,00	15 203 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 351 224,00	15 351 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 501 488,00	15 501 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 578 995,00	15 578 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 656 890,00	15 656 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 735 175,00	15 735 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 892 526,00	15 892 526,00	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 2015 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:	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	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				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	
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
Wykonanie 2014	11 653 009,01	10 004 908,21	0,00	0,00	0,00	15 646,55	14 687,15	14 687,15	14 687,15	1 648 100,80
Wykonanie 2015	19 061 413,64	10 167 844,69	0,00	0,00	0,00	21 512,75	20 960,07	7 271,06	605,11	8 893 568,95
Plan 3 kw. 2016	13 114 483,53	12 463 567,81	0,00	0,00	0,00	133 000,00	120 000,00	0,00	0,00	650 915,72
Wykonanie 2016	12 915 146,92	12 676 471,35	0,00	0,00	0,00	81 959,17	81 954,67	0,00	0,00	238 675,57
2017	18 016 749,26	13 897 728,41	0,00	0,00	0,00	118 000,00	115 000,00	4 400,00	6 400,00	4 119 020,85
2018	19 458 909,07	13 281 595,12	0,00	0,00	0,00	188 000,00	172 400,00	10 000,00	91 400,00	6 177 313,95
2019	14 655 014,00	13 251 092,47	0,00	0,00	x	203 000,00	202 400,00	0,00	137 400,00	1 403 921,53
2020	13 583 082,00	13 367 880,00	0,00	0,00	x	198 000,00	197 400,00	0,00	137 400,00	215 202,00
2021	13 574 301,00	13 374 836,00	0,00	0,00	x	185 000,00	184 820,00	0,00	132 820,00	199 465,00
2022	13 711 060,00	13 443 824,00	0,00	0,00	x	169 000,00	168 660,00	0,00	123 660,00	267 236,00
2023	13 799 906,00	13 523 092,00	0,00	0,00	x	153 000,00	152 500,00	0,00	114 500,00	276 814,00
2024	13 939 885,00	13 654 653,00	0,00	0,00	x	137 000,00	136 340,00	0,00	105 340,00	285 232,00
2025	14 080 043,00	13 787 519,00	0,00	0,00	x	122 000,00	121 180,00	0,00	96 180,00	292 524,00
2026	14 223 429,00	13 920 296,00	0,00	0,00	x	106 000,00	105 020,00	0,00	87 020,00	303 133,00
2027	14 367 090,00	14 055 071,00	0,00	0,00	x	88 000,00	87 860,00	0,00	77 860,00	312 019,00
2028	14 513 077,00	14 192 492,00	0,00	0,00	x	73 000,00	72 700,00	0,00	68 700,00	320 585,00
2029	14 980 438,00	14 316 402,00	0,00	0,00	x	60 000,00	59 540,00	0,00	59 540,00	664 036,00
2030	15 128 224,00	14 415 910,00	0,00	0,00	x	51 000,00	50 380,00	0,00	50 380,00	712 314,00
2031	15 278 488,00	14 555 128,00	0,00	0,00	x	42 000,00	41 220,00	0,00	41 220,00	723 360,00
2032	15 355 995,00	14 615 375,00	0,00	0,00	x	33 000,00	32 060,00	0,00	32 060,00	740 620,00

2033	15 433 890,00	14 761 530,00	0,00	0,00	x	23 000,00	22 900,00	0,00	22 900,00	672 360,00
2034	15 512 175,00	14 909 145,00	0,00	0,00	x	14 000,00	13 740,00	0,00	13 740,00	603 030,00
2035	15 781 026,00	15 058 236,00	0,00	0,00	x	5 000,00	4 580,00	0,00	4 580,00	722 790,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	203 470,79	256 529,21	0,00	0,00	71 994,26	0,00	112 000,00	0,00	72 534,95	0,00
Wykonanie 2015	-3 712 324,58	4 992 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 677,00	3 712 324,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	374 633,63	103 140,47	0,00	0,00	103 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 389 135,00	1 709 135,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	1 396 135,00	1 076 135,00	0,00	0,00
2018	-818 865,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	818 865,00	0,00	0,00
2019	-490 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2020	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	111 500,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	707 758,20	779 752,46
Wykonanie 2015	1 104 677,00	1 104 677,00	1 104 677,00	1 104 677,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	602 221,93	602 221,93
Plan 3 kw. 2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	436 960,18	436 960,18
Wykonanie 2016	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	431 468,13	534 608,60
2017	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 135,00	0,00	289 184,22	602 184,22
2018	1 666 135,00	1 666 135,00	1 346 135,00	1 346 135,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	0,00	466 268,99	466 268,99
2019	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	0,00	613 766,53	613 766,53
2020	431 500,00	431 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	5 793 500,00	0,00	596 702,00	596 702,00
2021	543 000,00	543 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	5 250 500,00	0,00	742 465,00	742 465,00
2022	543 000,00	543 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	4 707 500,00	0,00	810 236,00	810 236,00
2023	543 000,00	543 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	4 164 500,00	0,00	819 814,00	819 814,00
2024	543 000,00	543 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	3 621 500,00	0,00	828 232,00	828 232,00
2025	543 000,00	543 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	3 078 500,00	0,00	835 524,00	835 524,00
2026	543 000,00	543 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	2 535 500,00	0,00	846 133,00	846 133,00
2027	543 000,00	543 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	1 992 500,00	0,00	855 019,00	855 019,00
2028	543 000,00	543 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	1 449 500,00	0,00	863 585,00	863 585,00
2029	223 000,00	223 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	1 226 500,00	0,00	887 036,00	887 036,00
2030	223 000,00	223 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	1 003 500,00	0,00	935 314,00	935 314,00
2031	223 000,00	223 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	780 500,00	0,00	946 360,00	946 360,00
2032	223 000,00	223 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	557 500,00	0,00	963 620,00	963 620,00

2033	223 000,00	223 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	334 500,00	0,00	895 360,00	895 360,00
2034	223 000,00	223 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	826 030,00	826 030,00
2035	111 500,00	111 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 290,00	834 290,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,00%	-0,12%	0,00	-0,12%	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	7,33%	0,09%	0,00	0,09%	4,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,85%	x	x	x	x
2017	2,62%	2,55%	0,00	2,55%	2,40%	5,14%	4,70%	TAK	TAK
2018	9,86%	2,10%	0,00	2,10%	3,04%	3,95%	3,51%	TAK	TAK
2019	3,69%	2,72%	0,00	2,72%	4,69%	3,54%	3,10%	TAK	TAK
2020	4,49%	3,19%	0,00	3,19%	4,61%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2021	5,16%	3,58%	0,00	3,58%	5,26%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2022	4,99%	3,50%	0,00	3,50%	5,68%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2023	4,85%	3,43%	0,00	3,43%	5,72%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2024	4,69%	3,35%	0,00	3,35%	5,72%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	4,54%	3,28%	0,00	3,28%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	4,39%	3,20%	0,00	3,20%	5,73%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2027	4,23%	3,11%	0,00	3,11%	5,73%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2028	4,09%	3,04%	0,00	3,04%	5,74%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2029	1,86%	0,88%	0,00	0,88%	5,83%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2030	1,78%	0,87%	0,00	0,87%	6,09%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2031	1,70%	0,86%	0,00	0,86%	6,10%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	1,64%	0,86%	0,00	0,86%	6,19%	6,01%	6,01%	TAK	TAK

2033	1,57%	0,86%	0,00	0,86%	5,72%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2034	1,50%	0,85%	0,00	0,85%	5,25%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2035	0,73%	0,42%	0,00	0,42%	5,25%	5,72%	5,72%	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 377 040,34	1 174 820,46	588 101,25	0,00	588 101,25	37 997,15	1 577 119,07	32 984,58
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 309 370,23	1 176 709,70	8 362 505,08	38 002,28	8 324 502,80	8 318 378,27	558 766,52	16 424,16
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 552 532,72	1 162 825,85	671 600,00	132 984,00	538 616,00	415 000,00	235 244,54	671,18
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 658 793,47	1 143 114,66	247 118,15	89 364,60	157 753,55	56 193,55	182 482,02	0,00
2017	0,00	0,00	5 711 010,15	1 300 089,88	4 257 708,23	562 302,88	3 695 405,35	3 625 307,35	466 353,94	27 359,56
2018	0,00	0,00	5 600 281,00	1 238 794,00	6 266 381,07	89 067,12	6 177 313,95	6 139 250,40	0,00	38 063,55
2019	0,00	0,00	5 579 686,00	1 263 569,00	1 291 717,53	0,00	1 291 717,53	346 989,00	1 044 625,93	12 306,60
2020	431 500,00	431 500,00	5 691 280,00	1 288 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 202,00	0,00
2021	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2014	78 218,26	75 807,42	75 807,42	1 006 482,00	1 006 482,00	1 006 482,00	99 870,93	75 914,02	97 725,76
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 041 799,00	1 041 799,00	1 041 799,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,66	0,00	0,00
2017	433 950,88	433 950,88	433 950,88	1 818 387,97	1 818 387,97	1 818 387,97	462 302,88	433 961,02	462 302,88
2018	25 246,92	25 246,92	25 246,92	4 792 179,96	4 792 179,96	1 907 138,92	29 067,12	25 236,78	29 067,12
2019	0,00	0,00	0,00	250 155,00	250 155,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
Wykonanie 2014	1 096 059,79	667 166,00	1 096 059,79	450 705,53	450 705,53	442 663,09	442 663,09	112 000,00	112 000,00
Wykonanie 2015	1 268 718,72	929 592,00	1 262 594,19	333 002,19	333 002,19	333 002,19	333 002,19	992 677,00	992 677,00
Plan 3 kw. 2016	173 616,00	0,00	23 616,00	198 216,00	23 616,00	148 216,00	23 616,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	139 383,05	0,00	114 783,05	139 383,05	114 783,05	101 560,00	76 960,00	0,00	0,00
2017	3 695 405,35	2 464 522,97	3 680 405,35	1 259 224,24	1 244 224,24	867 688,24	852 688,24	1 396 135,00	1 396 135,00
2018	6 177 313,95	4 146 044,96	2 769 684,45	1 997 035,78	1 512 500,73	1 003 539,51	519 014,60	2 485 000,00	1 320 000,00
2019	1 291 717,53	250 155,00	0,00	1 029 255,93	0,00	96 834,00	0,00	810 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 obliczonego 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
Wykonanie 2014	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	992 677,00	992 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 006 135,00	1 006 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 675 000,00	510 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^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 ^X	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
Wykonanie 2014	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 104 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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