

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/76/15 z dnia 15 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	19 342 555,90	18 189 245,20	2 096 607,00	20 000,00	2 284 150,00	1 506 100,00	7 479 420,00	0,00	1 153 310,70	107 486,40	162 000,00							
Wykonanie 2014	20 142 521,87	19 297 759,87	2 341 859,00	77 184,00	2 323 150,00	1 515 000,00	2 490 352,00	0,00	844 762,00	2 097,00	334 023,00							
Plan 3 kw. 2015	20 044 675,11	17 687 630,11	2 435 975,00	70 000,00	2 792 650,00	1 515 000,00	1 915 500,00	4 707 115,64	2 357 045,00	0,00	2 357 045,00							
Wykonanie 2015	20 044 675,11	17 687 630,11	2 435 975,00	70 000,00	2 792 650,00	1 515 000,00	1 915 500,00	4 707 115,64	2 357 045,00	0,00	2 357 045,00							
2016	20 477 330,00	16 341 791,00	2 581 297,00	60 000,00	2 718 300,00	1 750 000,00	7 605 668,00	2 571 400,00	4 135 539,00	0,00	4 135 539,00							
2017	19 405 316,00	16 617 316,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	2 788 000,00	0,00	2 788 000,00							
2018	22 585 316,00	16 917 316,00	2 300 000,00	23 000,00	2 400 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	1 800 000,00	5 668 000,00	0,00	5 668 000,00							
2019	18 650 641,00	18 317 316,00	2 500 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	333 325,00	0,00	333 325,00							
2020	18 500 000,00	18 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	18 600 000,00	18 600 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	36 000 000,00	36 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	36 000 000,00	36 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	36 000 000,00	36 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	40 000 000,00	40 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031	40 000 000,00	40 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	2 500 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	1 800 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	
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	18 327 796,49	16 448 482,21	0,00	0,00	X	300 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 314,28
Wykonanie 2014	19 198 020,94	16 870 301,88	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 719,06
Plan 3 kw. 2015	20 820 982,11	17 358 976,11	0,00	0,00	X	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 006,00
Wykonanie 2015	20 820 982,11	17 358 976,11	0,00	0,00	X	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 006,00
2016	22 245 426,00	15 354 156,00	30 140,00	30 140,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 270,00
2017	18 714 296,00	15 116 296,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 000,00
2018	21 949 806,00	15 111 806,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 000,00
2019	18 015 131,00	16 081 806,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 325,00
2020	17 799 590,00	17 299 590,00	0,00	0,00	X	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	17 965 590,00	17 965 590,00	0,00	0,00	X	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 395 538,00	18 395 538,00	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 746 602,00	22 746 602,00	0,00	0,00	X	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 880 000,00	22 880 000,00	0,00	0,00	X	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 880 000,00	22 880 000,00	0,00	0,00	X	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 880 000,00	22 880 000,00	0,00	0,00	X	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 880 000,00	35 880 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 880 000,00	35 880 000,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	35 880 000,00	35 880 000,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 880 000,00	39 880 000,00	0,00	0,00	X	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 880 000,00	39 880 000,00	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu + (4.4)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2013	1 014 759,41	3 775 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 682,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	944 500,93	374 495,00	269 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 870,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-776 307,00	2 739 294,00	1 369 647,00	0,00	1 189 647,00	596 307,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-776 307,00	2 739 294,00	1 369 647,00	0,00	1 189 647,00	596 307,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
2016	-1 768 096,00	2 467 436,00	0,00	0,00	534 038,00	534 038,00	1 933 398,00	1 234 058,00	0,00	0,00	
2017	691 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	635 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	635 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	634 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	604 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	120 000,00	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 splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone 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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 929 761,00	3 929 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	443 563,00	338 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 670,00
Plan 3 kw. 2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	593 340,00	593 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 340,00	699 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	691 020,00	691 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	635 510,00	635 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	635 510,00	635 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 410,00	700 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 410,00	634 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	604 462,00	604 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 398,00	253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	120 000,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Formuła				
Wykonanie 2013	4 803 215,00	0,00	1 740 762,99	1 740 762,99
Wykonanie 2014	4 294 002,00	0,00	2 427 457,99	2 697 282,99
Plan 3 kw. 2015	4 474 002,00	0,00	328 654,00	2 887 948,00
Wykonanie 2015	3 880 662,00	0,00	328 654,00	2 887 948,00
2016	5 114 720,00	0,00	987 635,00	1 521 673,00
2017	4 423 700,00	0,00	1 501 020,00	1 501 020,00
2018	3 788 190,00	0,00	1 805 510,00	1 805 510,00
2019	3 152 680,00	0,00	2 235 510,00	2 235 510,00
2020	2 452 270,00	0,00	1 200 410,00	1 200 410,00
2021	1 817 860,00	0,00	634 410,00	634 410,00
2022	1 213 398,00	0,00	604 462,00	604 462,00
2023	960 000,00	0,00	253 398,00	253 398,00
2024	840 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2025	720 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2026	600 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2027	480 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2028	360 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2029	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2030	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2031	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	20,32%	20,32%	0,00	$\frac{(11-15) \cdot 10 + (12-1) - (2-1) \cdot 10}{(2-1) \cdot 10 + (15-2) \cdot 10}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		1,68%	1,68%	0,00	12,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		2,96%	2,96%	0,00	1,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		2,96%	2,96%	0,00	1,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		4,25%	4,10%	0,00	4,82%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2017		4,73%	4,73%	0,00	7,74%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2018		3,69%	3,69%	0,00	7,99%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2019		4,33%	4,33%	0,00	11,99%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2020		4,56%	4,56%	0,00	6,49%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2021		4,01%	4,01%	0,00	3,41%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2022		3,64%	3,64%	0,00	3,18%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2023		1,42%	1,42%	0,00	1,10%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024		0,73%	0,73%	0,00	0,52%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2025		0,70%	0,70%	0,00	0,52%	1,60%	1,60%	TAK	TAK
2026		0,68%	0,68%	0,00	0,52%	0,71%	0,71%	TAK	TAK
2027		0,42%	0,42%	0,00	0,33%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
2028		0,40%	0,40%	0,00	0,33%	0,46%	0,46%	TAK	TAK
2029		0,38%	0,38%	0,00	0,33%	0,39%	0,39%	TAK	TAK
2030		0,33%	0,33%	0,00	0,30%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
2031		0,32%	0,32%	0,00	0,30%	0,32%	0,32%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Lp		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>9)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 734 278,00	0,00	1 806 500,00	0,00	1 806 500,00	0,00	1 806 500,00	1 067 935,61	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 882,00	0,00	2 721 882,00	0,00	2 721 882,00	7 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 758 293,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 758 293,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	3 542 006,00	0,00	
2016	0,00	0,00	7 895 066,00	0,00	6 891 270,00	0,00	6 891 270,00	0,00	6 891 270,00	0,00	
2017	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	3 598 000,00	0,00	3 598 000,00	0,00	3 598 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	6 838 000,00	0,00	6 838 000,00	0,00	6 838 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 933 325,00	0,00	1 933 325,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	120 000,00	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 750.17 do 750.23).

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											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	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	12.3.2
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	178 762,00	178 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	240 003,00	240 003,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 934 905,00	1 934 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 788 000,00	2 788 000,00	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	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	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	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	

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	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:		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:	
		Wydatki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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

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 dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w ramach budżetu państwa w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		.woty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym z...							ach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Formuła	uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
		w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych w 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 wyrażonych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 020,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 033,00		
Plan 3 kw. 2015	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		

\* 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 89, z późn zm.). Automatycznie 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 określająca 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 wyliczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twanowska