

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

zał.nr.1 do Uchwały Nr.XIII/56/2015 Rady Gminy Serniki z dnia 28 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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
			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					
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]											
2015	12 585 619,77	12 231 495,11	1 053 434,00	500,00	1 483 344,00	336 400,00	7 400 775,00	2 132 782,11	354 124,66	106 000,00	248 124,66	
2016	12 883 703,00	12 102 703,00	1 074 502,00	1 040,00	813 392,00	319 668,00	7 551 151,00	1 857 242,00	781 000,00	50 000,00	731 000,00	
2017	13 090 077,00	12 310 077,00	1 095 992,00	1 060,00	829 659,00	326 061,00	7 702 174,00	1 859 706,00	780 000,00	50 000,00	680 000,00	
2018	13 336 278,00	12 564 778,00	1 117 911,00	1 082,00	846 253,00	332 582,00	7 856 217,00	1 905 400,00	771 500,00	0,00	671 500,00	
2019	13 587 403,00	12 807 403,00	1 140 270,00	1 103,00	863 178,00	339 234,00	8 013 341,00	1 934 838,00	780 000,00	0,00	680 000,00	
2020	13 713 551,00	13 063 551,00	1 163 075,00	1 125,00	982 441,00	346 018,00	8 173 607,00	1 973 534,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
2021	13 359 503,00	13 259 503,00	1 180 521,00	1 141,00	997 177,00	351 208,00	8 255 343,00	1 993 269,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	13 521 050,00	13 521 050,00	1 198 228,00	1 158,00	1 012 134,00	356 476,00	8 337 896,00	2 013 201,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 832 905,00	13 782 905,00	1 216 201,00	1 175,00	1 022 255,00	360 040,00	8 379 585,00	2 023 267,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	13 920 734,00	13 920 734,00	1 228 363,00	1 186,00	1 032 477,00	363 640,00	8 421 482,00	2 033 383,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 934 654,00	13 934 654,00	1 229 591,00	1 200,00	1 033 509,00	364 367,00	8 421 482,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 948 589,00	13 948 589,00	1 230 821,00	1 200,00	1 034 542,00	365 096,00	8 429 903,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 962 537,00	13 962 537,00	1 232 052,00	1 200,00	1 035 577,00	365 826,00	8 438 333,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 976 500,00	13 976 500,00	1 233 284,00	1 200,00	1 036 612,00	366 558,00	8 446 771,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 990 477,00	13 990 477,00	1 234 517,00	1 200,00	1 037 649,00	367 291,00	8 455 218,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 004 467,00	14 004 467,00	1 235 752,00	1 200,00	1 038 686,00	368 026,00	8 463 673,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 018 471,00	14 018 471,00	1 236 988,00	1 200,00	1 039 725,00	368 762,00	8 472 137,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 032 490,00	14 032 490,00	1 238 225,00	1 200,00	1 040 765,00	369 500,00	8 480 609,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 046 522,00	14 046 522,00	1 239 463,00	1 200,00	1 041 806,00	370 239,00	8 489 090,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	14 060 569,00	14 060 569,00	1 240 702,00	1 200,00	1 042 847,00	370 979,00	8 497 579,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	14 074 629,00	14 074 629,00	1 241 943,00	1 200,00	1 043 890,00	371 721,00	8 506 077,00	2 100 000,00	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 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	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	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		
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]									
2015	13 723 945,77	11 941 364,39	0,00	0,00	0,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	1 782 581,38
2016	13 465 466,00	11 805 466,00	0,00	0,00	0,00	66 442,00	66 442,00	0,00	0,00	1 660 000,00
2017	13 263 120,00	11 883 120,00	0,00	0,00	0,00	74 634,00	74 634,00	0,00	0,00	1 380 000,00
2018	13 461 951,00	12 011 951,00	0,00	0,00	0,00	79 004,00	79 004,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2019	13 442 835,00	12 122 835,00	0,00	0,00	x	71 503,00	71 503,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2020	13 244 063,00	12 244 063,00	0,00	0,00	x	53 115,00	53 115,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	13 109 503,00	12 309 503,00	0,00	0,00	x	46 269,00	46 269,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	13 021 050,00	12 371 050,00	0,00	0,00	x	38 769,00	37 769,00	0,00	0,00	650 000,00
2023	13 632 905,00	12 432 905,00	0,00	0,00	x	23 769,00	23 769,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	13 628 417,00	12 728 417,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2025	13 992 059,00	12 792 059,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	14 043 227,00	12 843 227,00	0,00	0,00	x	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	14 081 756,00	12 881 756,00	0,00	0,00	x	4 561,00	4 561,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	14 007 519,00	12 907 519,00	0,00	0,00	x	8 138,00	8 138,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2029	13 920 270,00	12 920 270,00	0,00	0,00	x	9 068,00	9 068,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	13 970 427,00	12 920 427,00	0,00	0,00	x	6 962,00	6 962,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2031	13 983 347,00	12 933 347,00	0,00	0,00	x	5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2032	14 046 280,00	12 946 280,00	0,00	0,00	x	4 887,00	4 887,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2033	14 059 227,00	12 959 227,00	0,00	0,00	x	5 301,00	5 301,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2034	14 022 186,00	12 972 186,00	0,00	0,00	x	5 682,00	5 682,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2035	13 923 607,00	12 885 607,00	0,00	0,00	x	4 531,00	4 531,00	0,00	0,00	1 038 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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]								
2015	-1 138 326,00	1 248 326,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	621 326,00	511 326,00	0,00	0,00
2016	-581 763,00	931 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 763,00	581 763,00	0,00	0,00
2017	-173 043,00	283 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 043,00	173 043,00	0,00	0,00
2018	-125 673,00	275 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 673,00	125 673,00	0,00	0,00
2019	144 568,00	185 432,00	185 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	469 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-57 405,00	57 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 405,00	57 405,00	0,00	0,00
2026	-94 638,00	144 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 638,00	94 638,00	0,00	0,00
2027	-119 219,00	219 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 219,00	119 219,00	0,00	0,00
2028	-31 019,00	131 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 019,00	31 019,00	0,00	0,00
2029	70 207,00	29 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 793,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 040,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 124,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00
2032	-13 790,00	63 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 790,00	13 790,00	0,00	0,00
2033	-12 705,00	62 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 705,00	12 705,00	0,00	0,00
2034	38 383,00	11 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617,00	0,00	0,00	0,00
2035	151 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	469 488,00	469 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 317,00	292 317,00	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
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	151 022,00	151 022,00	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])
2015	1 161 326,00	0,00	290 130,72	917 130,72
2016	1 743 089,00	0,00	297 237,00	297 237,00
2017	1 916 132,00	0,00	426 957,00	426 957,00
2018	2 041 805,00	0,00	552 827,00	552 827,00
2019	1 711 805,00	0,00	684 568,00	870 000,00
2020	1 242 317,00	0,00	819 488,00	819 488,00
2021	992 317,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2022	492 317,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2023	292 317,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2024	0,00	0,00	1 192 317,00	1 192 317,00
2025	57 405,00	0,00	1 142 595,00	1 142 595,00
2026	152 043,00	0,00	1 105 362,00	1 105 362,00
2027	271 262,00	0,00	1 080 781,00	1 080 781,00
2028	302 281,00	0,00	1 068 981,00	1 068 981,00
2029	232 074,00	0,00	1 070 207,00	1 070 207,00
2030	198 034,00	0,00	1 084 040,00	1 084 040,00
2031	162 910,00	0,00	1 085 124,00	1 085 124,00
2032	176 700,00	0,00	1 086 210,00	1 086 210,00
2033	189 405,00	0,00	1 087 295,00	1 087 295,00
2034	151 022,00	0,00	1 088 383,00	1 088 383,00
2035	0,00	0,00	1 189 022,00	1 189 022,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	1,22%	1,22%	1 051,26	1,23%	3,15%	7,46%	10,48%	TAK	TAK
2016	3,23%	3,23%	19 529,30	3,38%	2,70%	5,29%	8,31%	TAK	TAK
2017	1,41%	1,41%	21 065,75	1,57%	3,64%	2,71%	5,73%	TAK	TAK
2018	1,72%	1,72%	49 888,59	2,09%	4,15%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2019	2,95%	2,95%	48 718,12	3,31%	5,04%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	47 547,65	4,16%	5,98%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	46 377,18	2,56%	7,86%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	45 206,71	4,31%	8,51%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	44 036,24	1,94%	10,12%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	42 865,77	2,41%	8,57%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	41 695,30	0,30%	8,20%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	0,37%	0,37%	40 524,83	0,66%	7,92%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2027	0,75%	0,75%	39 354,36	1,03%	7,74%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2028	0,77%	0,77%	38 183,89	1,05%	7,65%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2029	0,78%	0,78%	37 013,42	1,04%	7,65%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2030	0,76%	0,76%	35 842,95	1,02%	7,74%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	0,40%	0,40%	34 672,47	0,65%	7,74%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2032	0,39%	0,39%	33 502,00	0,63%	7,74%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2033	0,39%	0,39%	32 331,53	0,62%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2034	0,40%	0,40%	31 161,06	0,62%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2035	1,11%	1,11%	29 922,73	1,32%	8,45%	7,74%	7,74%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	5 620 182,16	1 526 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 581,38	50 000,00
2016	0,00	0,00	5 734 136,00	1 609 582,00	900 000,00	40 000,00	860 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 791 477,00	1 625 677,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 849 392,00	1 658 191,00	800 000,00	10 000,00	790 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2019	144 568,00	144 568,00	5 907 886,00	1 674 733,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2020	469 488,00	469 488,00	5 966 964,00	1 691 480,00	660 000,00	10 000,00	650 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	250 000,00	193 000,00	5 996 798,00	1 708 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	5 996 800,00	1 725 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	5 997 000,00	1 742 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	292 317,00	292 317,00	6 000 000,00	1 760 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	6 000 000,00	1 761 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	6 000 000,00	1 763 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	6 000 000,00	1 765 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	6 000 000,00	1 767 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	70 207,00	0,00	6 000 000,00	1 768 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	34 040,00	0,00	6 000 000,00	1 770 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	35 124,00	0,00	6 000 000,00	1 772 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	6 000 000,00	1 774 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	6 000 000,00	1 776 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2034	38 383,00	0,00	6 000 000,00	1 777 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2035	151 022,00	0,00	6 000 000,00	1 779 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:	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									
2015	38 684,00	38 684,00	38 684,00	248 124,66	210 905,97	210 905,97	45 511,00	38 684,00	38 684,00
2016	34 000,00	34 000,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	40 000,00	34 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 500,00	8 500,00	0,00	671 500,00	671 500,00	0,00	10 000,00	8 500,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 500,00	8 500,00	0,00	552 500,00	552 500,00	0,00	10 000,00	8 500,00	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
Formuła									
2015	248 124,66	210 905,97	210 905,97	44 045,69	44 045,69	44 045,69	44 045,69	0,00	0,00
2016	860 000,00	731 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	680 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	671 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	680 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług 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							
2015	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
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 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