

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	15 959 159,72	13 778 520,19	1 434 243,00	2 445,45	1 685 215,12	605 291,03	5 076 611,00	4 191 729,65	2 180 639,53	17 272,29	2 163 367,24			
Wykonanie 2015	15 130 732,33	12 500 621,24	1 613 536,00	1 293,51	1 845 518,90	702 942,12	5 243 123,00	2 722 897,00	2 630 111,09	40 763,68	2 589 347,41			
Plan 3 kw. 2016	15 156 690,45	14 225 291,91	1 518 345,00	1 000,00	1 843 640,60	663 812,00	5 451 777,00	4 202 338,80	931 398,54	0,00	931 398,54			
Wykonanie 2016	14 800 966,81	14 067 784,27	1 518 345,00	1 000,00	1 833 550,60	663 812,00	5 386 622,00	4 319 604,46	733 182,54	0,00	733 182,54			
2017	17 606 464,02	13 972 946,02	1 904 755,00	1 000,00	1 808 764,00	718 918,00	5 069 376,00	4 298 322,34	3 633 518,00	35 000,00	3 598 518,00			
2018	15 737 299,49	13 836 755,49	1 920 000,00	1 000,00	1 800 000,00	719 000,00	5 200 000,00	4 300 000,00	1 900 544,00	0,00	1 900 544,00			
2019	16 223 336,00	14 160 941,00	2 040 000,00	1 000,00	1 900 000,00	723 186,00	5 300 000,00	4 300 000,00	2 062 395,00	0,00	2 062 395,00			
2020	14 269 136,00	14 160 941,00	2 174 000,00	1 000,00	1 950 000,00	749 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	14 435 596,00	14 435 596,00	2 309 000,00	1 000,00	2 000 000,00	767 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	14 456 496,00	14 456 496,00	2 445 000,00	1 000,00	2 050 000,00	786 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	14 875 496,00	14 875 496,00	2 582 000,00	1 200,00	2 100 000,00	805 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	15 306 496,00	15 306 496,00	2 724 000,00	1 200,00	2 150 000,00	824 000,00	5 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	15 809 496,00	15 809 496,00	2 871 000,00	1 200,00	2 198 000,00	843 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	16 262 456,00	16 262 456,00	3 023 000,00	1 200,00	2 249 000,00	863 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	16 844 000,00	16 844 000,00	3 183 000,00	1 300,00	2 301 000,00	883 000,00	5 450 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	17 270 000,00	17 270 000,00	3 348 000,00	1 300,00	2 352 000,00	903 000,00	5 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	17 749 000,00	17 749 000,00	3 518 000,00	1 600,00	2 404 000,00	923 000,00	7 210 000,00	3 702 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:
3	4	[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	
Formuła	[1] - [2]										
Wykonanie 2014	792 773,71	2 456 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 767,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	516 127,40	2 463 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 077,88	0,00	50 036,35	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 809 051,07	2 382 199,00	0,00	0,00	367 759,00	367 759,00	2 014 440,00	1 441 292,07	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-142 871,62	716 019,55	0,00	0,00	625 000,00	51 852,07	91 019,55	91 019,55	0,00	0,00	
2017	-1 208 714,11	2 988 853,66	0,00	0,00	145 000,00	30 714,11	2 843 853,66	1 178 000,00	0,00	0,00	
2018	-582 700,51	2 451 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 317,34	582 700,51	0,00	0,00	
2019	9 136,00	1 554 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 450,00	0,00	0,00	0,00	
2020	699 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	799 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	809 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	953 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 058 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 159 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	717 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	595 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	335 000,00	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 x budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 238 335,83	2 195 295,83	2 195 295,83	1 865 995,83	1 845 395,83	20 600,00	0,00	43 040,00
Wykonanie 2015	2 376 878,42	2 376 878,42	2 376 878,42	1 928 578,42	1 827 178,42	101 400,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	573 147,93	573 147,93	573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	573 147,93	573 147,93	573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00
2017	1 780 139,55	1 780 139,55	1 780 139,55	1 273 400,00	1 169 000,00	104 400,00	0,00	0,00
2018	1 868 616,83	1 868 616,83	1 868 616,83	1 361 716,00	1 131 000,00	230 716,00	0,00	0,00
2019	1 563 586,00	1 563 586,00	1 563 586,00	1 221 166,00	954 450,00	266 716,00	0,00	0,00
2020	699 136,00	699 136,00	699 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00	0,00
2021	799 136,00	799 136,00	799 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00	0,00
2022	809 136,00	809 136,00	809 136,00	356 716,00	0,00	356 716,00	0,00	0,00
2023	953 136,00	953 136,00	953 136,00	591 716,00	0,00	591 716,00	0,00	0,00
2024	1 058 896,00	1 058 896,00	1 058 896,00	808 055,00	0,00	808 055,00	0,00	0,00
2025	1 159 049,00	1 159 049,00	1 159 049,00	738 129,00	0,00	738 129,00	0,00	0,00
2026	717 855,00	717 855,00	717 855,00	708 735,00	0,00	708 735,00	0,00	0,00
2027	595 043,33	595 043,33	595 043,33	595 043,33	0,00	595 043,33	0,00	0,00
2028	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00
2029	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[(1.) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
Wykonanie 2014	6 269 037,63	0,00	1 786 331,62	1 786 331,62
Wykonanie 2015	6 305 237,09	0,00	1 676 163,29	1 676 163,29
Plan 3 kw. 2016	7 746 529,16	0,00	878 905,39	1 246 664,39
Wykonanie 2016	5 823 108,71	0,00	376 321,84	1 001 321,84
2017	6 886 822,82	0,00	746 156,95	891 156,95
2018	7 469 523,33	0,00	636 755,49	636 755,49
2019	7 460 387,33	0,00	960 941,00	960 941,00
2020	6 761 251,33	0,00	1 069 136,00	1 069 136,00
2021	5 962 115,33	0,00	1 135 596,00	1 135 596,00
2022	5 152 979,33	0,00	1 228 896,00	1 228 896,00
2023	4 199 843,33	0,00	1 326 396,00	1 326 396,00
2024	3 140 947,33	0,00	1 431 496,00	1 431 496,00
2025	1 981 898,33	0,00	1 605 696,00	1 605 696,00
2026	1 264 043,33	0,00	1 712 556,00	1 712 556,00
2027	669 000,00	0,00	1 894 300,00	1 894 300,00
2028	335 000,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00
2029	0,00	0,00	2 006 200,00	2 006 200,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o wyliczenia, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o wyliczenia, o których mowa w art. 244 ustawy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych 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, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu 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 kw. następnego roku (wskaźnik, x średni arytmetyczna z 3 poprzednich lat)		
Formuła	$\frac{(2-1,1) + (2+1,3-1) + (5-1)}{(1+1)}$	9.2 <small>(2-1,1) + (2+1,3-1) + (5-1) / (1+1)</small>	9.3	9.4 <small>(2-1,1) + (2+1,3-1) + (5-1) / (1+1)</small>	9.5 <small>(1-1,1) - (1,5-1) + (1+1,2-1) - (2-1,2) + (1,5-2) / (1+1)</small>	9.6 <small>średnia z trzech poprzednich lat [9.5]</small>	9.7 <small>średnia z trzech poprzednich lat [9.5]</small>	9.7.1 <small>[9.6.1] - [9.4]</small>
Wykonanie 2014	15,18%	2,78%	0,00	2,78%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	17,12%	3,52%	0,00	3,52%	11,35%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,99%	4,38%	0,00	4,38%	5,80%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	5,37%	3,80%	0,00	3,80%	2,54%	0,00%	0,00%	TAK
2017	11,59%	3,46%	0,00	3,46%	4,44%	9,48%	6,11%	TAK
2018	13,92%	3,76%	0,00	3,76%	4,05%	7,20%	3,68%	TAK
2019	11,75%	2,54%	0,00	2,54%	5,92%	4,76%	4,80%	TAK
2020	7,24%	2,97%	0,00	2,97%	7,49%	4,80%	5,82%	TAK
2021	7,66%	3,57%	0,00	3,57%	7,87%	7,09%	7,09%	TAK
2022	7,49%	3,54%	0,00	3,54%	8,50%	7,95%	7,95%	TAK
2023	8,04%	2,75%	0,00	2,75%	8,92%	8,43%	8,43%	TAK
2024	8,20%	1,85%	0,00	1,85%	9,35%	8,43%	8,92%	TAK
2025	8,28%	2,82%	0,00	2,82%	10,16%	8,92%	9,48%	TAK
2026	5,04%	0,12%	0,00	0,12%	10,53%	9,48%	10,01%	TAK
2027	3,93%	0,06%	0,00	0,06%	11,25%	10,01%	10,65%	TAK
2028	2,19%	0,06%	0,00	0,06%	11,19%	10,65%	10,99%	TAK
2029	2,04%	0,06%	0,00	0,06%	11,30%	10,99%	10,99%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe					
								10.1				11.1
Lp	10				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 943 127,88	1 552 986,85	2 554 280,80	285 910,28	2 268 370,52	2 149 968,00	1 188 584,52	5 790,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 010 519,17	1 562 717,67	2 530 549,72	2 418 257,83	112 291,89	1 789 878,54	2 000 268,44	177 244,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 372 846,47	2 070 274,31	2 757 811,34	198 506,34	2 559 305,00	2 469 305,00	1 150 050,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 203 480,67	2 077 990,31	507 811,34	198 506,34	309 305,00	492 071,00	219 305,00	0,00		
2017	0,00	0,00	5 252 560,48	2 369 021,00	5 215 694,79	238 274,64	4 977 420,15	4 677 420,15	910 968,91	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	2 820 000,00	300 000,00	0,00		
2019	9 136,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 200,00	0,00		
2020	699 136,00	699 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	799 136,00	556 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	809 136,00	809 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	953 136,00	953 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 058 896,00	1 058 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 159 049,00	1 159 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	717 855,00	717 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	595 043,33	595 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	335 000,00	335 000,00	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												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Lp	300 600,64	285 103,22	285 103,22	2 081 287,75	2 080 508,95	2 080 508,95	2 080 508,95	2 080 508,95	2 080 508,95	2 080 508,95	304 016,42	265 099,06	285 910,28
Formula	120 425,70	117 762,17	117 762,17	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	112 291,89	93 906,59	112 291,89
Wykonanie 2014	131 354,34	118 623,34	118 623,34	487 421,07	487 421,07	487 421,07	487 421,07	487 421,07	487 421,07	487 421,07	150 351,34	118 623,34	118 623,34
Wykonanie 2015	131 354,34	118 623,34	118 623,34	51 921,07	51 921,07	51 921,07	51 921,07	51 921,07	51 921,07	51 921,07	150 351,34	118 623,34	118 623,34
Plan 3 kw. 2016	155 403,34	155 403,34	155 403,34	3 561 186,00	3 561 186,00	3 561 186,00	3 561 186,00	3 561 186,00	3 561 186,00	3 561 186,00	188 274,64	155 403,34	188 274,64
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
Wykonanie 2014	2 529 747,38	1 453 153,91		2 486 553,03	1 115 510,83	1 098 680,78	1 113 709,11	1 096 879,06	2 391 767,41		2 391 767,41	
Wykonanie 2015	3 287 448,05	2 230 315,71		2 230 315,71	1 075 493,14	1 036 393,14	1 075 493,14	1 036 393,14	2 183 657,05		2 183 657,05	
Plan 3 kw. 2016	2 464 100,00	1 365 796,00		0,00	1 130 032,00	29 883,00	1 130 032,00	29 883,00	1 800 000,00		1 800 000,00	0,00
Wykonanie 2016	90 000,00	59 596,00		0,00	62 132,00	29 883,00	62 132,00	29 883,00	2 843 853,66		2 843 853,66	0,00
2017	5 407 484,80	3 821 330,00		0,00	1 619 026,10	32 871,30	1 619 026,10	32 871,30	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Lp															
Formula															
Wykonanie 2014	2 391 767,41			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	2 183 657,05		2 391 767,41	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. 2016	1 800 000,00		2 171 357,05	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 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	0,00	0,00
2017	2 843 853,66		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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
Wykonanie 2014	2 184 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 376 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	573 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	573 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	494 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	533 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	664 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	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 określającej 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

Wójt Gminy
mgr Maria Włodarczyk