

## Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ksawerów

na lata 2016 – 2025 na dzień 30.06.2016

### **Pozycja 1.– dochody ogółem:**

w roku 2016

zwiększono dochody ogółem o łączną kwotę 3 381 287,46 zł, tj. do wysokości 31 219 402,69 zł.

### **Pozycja 1.1– dochody bieżące:**

w roku 2016

zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 3 034 893,27 zł, tj. do wysokości 30 108 008,50 zł.

### **Pozycja 1.1.1 – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:**

w roku 2016

zwiększono o łączną kwotę 27 908,- zł, tj. do wysokości 7 098 291,- zł.

### **Pozycja 1.1.4 – subwencja ogólna:**

w roku 2016

Zmniejszono o łączną kwotę 178 083,- zł, tj. do wysokości 6 539 185,- zł.

### **Pozycja 1.1.5. – dochody bieżące w tym : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:**

w roku 2016

zwiększono plan dotacji o łączną kwotę 2 925 773,33 zł, tj. do wysokości 4 884 471,33 zł.

### **Pozycja 2. – dochody majątkowe:**

w roku 2016

Zwiększono plan dochodów majątkowych o łączną kwotę 346 394,19 zł, tj. do wysokości 1 111 394,19 zł.

### **Pozycja 1.2.2. – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:**

w roku 2016

Zwiększono plan dochodów o 346 394,19 zł, w tym: dotację w wysokości 251 550,53 zł uchwałą nr XXV/189/2016 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20.01.2016 r, 88 344,19 zł uchwałą nr XXX/215/2016 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20.04.2016 r, 6 800,- zł darowizny od mieszkańców.

### **Pozycja 2. – Wydatki ogółem:**

w roku 2016

zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4 091 765,03 zł.

### **Pozycja 2.1 – Wydatki bieżące:**

w roku 2016

zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 3 257 442,46 zł.

**Pozycja 2.2. – Wydatki majątkowe:**

w roku 2016

Zwiększono o łączną kwotę 834 322,57 zł, tj. do wysokości 5 186 642,07 zł.

**Pozycja 3. – Wynik budżetu:**

w roku 2016

zwiększono planowany deficyt o kwotę 710 477,57 zł, tj. do wysokości 2 177 467,50 zł.

**Pozycja 4. – Przychody:**

w roku 2016

Zwiększono plan przychodów o łączną kwotę 710 477,57 zł, tj. do wysokości 3 548 111,82 zł.

**Pozycja 4.2. – Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:**

w roku 2016

Wprowadzono do budżetu wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 710 477,57 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

**Pozycja 8.1. – Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna):**

w roku 2016

Zmniejszono nadwyżkę operacyjną o łączną kwotę 222 549,19 zł, tj. do wysokości 1 897 780,38 zł.

Zachowana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.

**Pozycja 8.2. – Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, a wydatkami bieżącymi:**

w roku 2016

Zwiększono o łączną kwotę 487 928,38 zł, tj. do wysokości 2 608 257,95 zł.

**Pozycja 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

w roku 2016

zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o łączną kwotę 313 631,- zł, tj. do wysokości 12 721 008,- zł.

**Pozycja 11.2. – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst:**

w roku 2016

Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 166 838,73 zł, tj. do wysokości 4 260 450,73 zł.

**Pozycja 11.3. – wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:**

w roku 2016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 574 000,- zł, tj. do wysokości 3 965 658,10 zł.

**Pozycja 11.4. – wydatki inwestycyjne kontynuowane:**

w roku 2016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 74 000,- zł, tj. do wysokości 3 465 658,10 zł.

**Pozycja 11.5. – nowe wydatki inwestycyjne:**

w roku 2016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 994 150,- zł, tj. do wysokości 1 554 811,40 zł.

~~**Pozycja 12.2. – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:**~~

w roku 2016

Zwiększono plan dochodów o dotację w wysokości 251 550,- zł.

Uchwała nr XXV/189/2016 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20.01.2016 r. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w wysokości 251 550,- zł z tytułu otrzymania dofinansowania zgodnie z umową nr POIS.01.01.00-00-317/12-0 projektu : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 WFOŚiGW na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaradzyńskiej i Słonecznej w Ksawerowie”. Zadanie realizowane w 2015 roku.

W uchwale nr XXV/187/16 z 20.01.2016 roku planowany jednoroczny wskaźnik zadłużenia ustalony został na poziomie 10,36%, natomiast w latach 2017-2025 na poziomie 7,86%. Po wprowadzonych zmianach, w badanym okresie, w/w wsk kształtuje się: dla roku 2016 spadek o 1,83 i wynosi na dzień 30.06.2016 roku 8,53%, dla lat 2017-2015 pozostaje na poziomie 7,86%. Zatem zmiany wprowadzone w budżecie 2016 roku oraz spadek wsk w 2016 roku nie wpływają na pogorszenie prognozy na lata następne.

W uchwale nr XXV/187/16 z 20.01.2016 roku planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (pozycja 9.1.), o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, wynosił 5,82% dla roku 2016, dla roku 2017 6,80% natomiast od roku 2018 do roku 2025 ma tendencję spadkową. Po wprowadzonych zmianach, w/w wskaźnik kształtuje się na poziomie 5,19% dla roku 2016 – spadek o 0,63%, dla roku 2017 pozostaje na dotychczasowym zaplanowanym poziomie tj. 6,80% i od roku 2018 utrzymuje się planowany spadek.

W uchwale XXV/187/16 z 20.01.2016 roku dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (9.6) wynosił 9,72% dla roku 2016, dla roku 2017 10,84%, natomiast dla lat 2018 do 2025 następuje spadek. Po wprowadzonych zmianach, w/w wskaźnik nie uległ zmianie w 2016 roku natomiast zmiany w budżecie miały wpływ na zmniejszenie w latach następnych.

Na dzień 30.06.2016 r spełniona została zasada określona w art. 243 ustawy o wysokości spłaty zobowiązań zarówno obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz obliczonego w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Przyjęte wielkości są również zgodne z art. 229 ustawy o finansach publicznych oraz, że w latach objętych prognozą, spełniona jest zasada określona w art. 242 : prognozowane dochody bieżące w omawianych latach są wyższe od wydatków bieżących (planowana nadwyżka operacyjna).

Zaplanowana kwota długu na rok 2016 w wysokości 7 285 488,85 zł nie uległa zmianie na dzień 30.06.2016 r.

## Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2016 - 2025

### **Poz. 1.3.2.7 (poz. w budżecie 0287) – „Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Ksawerowie”**

Plan na 01.01.2016 – 898 000,- zł,

Plan na 30.06.2016 – 898 000,- zł,

Wykonanie na 30.06.2016 – 7886,89 zł,

---

Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2016 roku: wykonanie map do celów projektowych 7 886,89 zł.

---

W załączniku do WPF zadanie zaewidencjonowane jako przedsięwzięcie na lata 2015 – 2016 (poz. 1.3.2.7)

### **Poz. 1.3.2.3 (poz. w budżecie 0319) – „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie”**

Plan na 01.01.2016 – 602 000,- zł,

Plan na 30.06.2016 – 616 000,- zł,

Wykonanie na 30.06.2016 – 614 548,- zł,

Zadanie zakończone, nakłady: inspektor nadzoru umowa nr. 64/15/Z z 30.06.15 wartość 11 350,- zł, umowa nr 66/15/Z z 14.07.15 na budowę, wartość umowy 601 722,- zł. Inne wydatki w wysokości 1 476,- zł – usługi archeologa.

W załączniku do WPF zadanie zaewidencjonowane jako przedsięwzięcie na lata 2015 – 2016 (poz. 1.3.2.3)

### **Poz. 1.3.2.8. (poz. w budżecie 0343) – „Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiazdnej, od ul. Bereniki do ul. Andromedy, w Ksawerowie”**

Plan na 01.01.2016 – 80 000,- zł,

Plan na 30.06.2016 – 80 000,- zł,

Wykonanie na 30.06.2016 – 59 402,15 zł,

Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2015 roku: projekt 4 920,- zł (zapłata w 2016 r.). Nakłady w 2016 roku: nadzór archeologiczny – 1 476,- zł, inspektor nadzoru – 3 075,- zł, umowa nr 36/16/Z na budowę, wartość 49 898,74 zł, inne wydatki 32,41 zł.

W załączniku do WPF zadanie zaewidencjonowane jako przedsięwzięcie na lata 2015 – 2016 (poz. 1.3.2.8).

### **Poz. 1.3.2.2. (poz. w budżecie 0362) – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018”.**

Plan na 01.01.2016 - 0,- zł,

Wykonanie na 30.06.2016 – 12 300,- zł,

Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXV/189/16 z 20.01.2016 r. W ramach w/w zadania realizowane będą ulice: Jęczmienna, Spacerowa i Cienista, Ksawerowska, Kościuszki oraz odejście w kierunku ul. Łódzkiej i Granitowej. 29.01.2016 roku gmina złożyła wniosek na dotację w ramach POIŚ.

Nakłady w 2016 r: umowa nr 5/16/Z na wykonanie studium wykonalności dla terenu objętego w/w ulicami, wartość 12 300,- zł.

W załączniku do WPF zadanie zaewidencjonowane jako przedsięwzięcie na lata 2016 – 2018 (poz. 1.3.2.2).

**Poz. 1.3.2.10. (poz. w budżecie 0302) – „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie”.**

Plan na 01.01.2016 – 400 000,- zł,

Plan na 30.06.2016 – 650 000,- zł,

Wykonanie na 30.06.2016 – 10 516,50,

Zadanie w trakcie realizacji, nakłady w 2015 roku: wykonanie gazociągu 63 772,98,- zł, inspektor nadzoru 2 460,- zł.

Nakłady w 2016 roku: umowa nr 18/16/Z z 19.02.16 na wycinkę drzew z terenu działek o nr ewidencyjnym 1308, 1309/3, 1311/9, 1311/11, 1311/12, 1311/16, 1311/2, 1311/4 położonych w Ksawerowie przy ul. Żeromskiego w ramach w/w zadania. Wartość umowy 10 516,50 zł. Ponadto gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW.

W załączniku do WPF zadanie zaewidencjonowane jako przedsięwzięcie na lata 2015 – 2016 (poz. 1.3.2.10).

**Poz. 1.3.2.1. (poz. w budżecie 0320) – „Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Ksawerowie”. (Przedsięwzięcie na lata 2015 i 2016)**

Plan na 01.01.2016 – 624 000,- zł,

Plan na 30.06.2016 – 624 400,- zł,

Wykonanie na 30.06.2016 – 624 391,46 zł,

Zadanie zakończone, nakłady: inspektor nadzoru umowa nr 64/15/Z wartość 11 350,- zł. Umowa nr 66/15/Z na wykonanie, wartość umowy 613 030,66 zł, inne wydatki 10,80 zł.

W załączniku do WPF zadanie zaewidencjonowane jako przedsięwzięcie na lata 2015 – 2016 (poz. 1.3.2.1).

**Poz. 1.3.2.5. (poz. w budżecie 1036) – „Fundusz sołecki – Sołectwo Ksawerów – Południe: Wykonanie odwodnienia ul. Bednarskiej w Ksawerowie”.**

Plan na 01.01.2016 – 25 000,- zł,

Plan na 30.06.2016 – 25 000,- zł,

Wykonanie na 30.06.2016 – 0,- zł,

Zadanie w trakcie realizacji.

W załączniku do WPF zadanie zaewidencjonowane jako przedsięwzięcie na lata 2015-2016, poz. 1.3.2.5.

**Poz. 1.3.2.4. (poz. w budżecie 1037) – „Fundusz sołecki – Sołectwo Ksawerów – Północ: Budowa odwodnienia w ulicy Żytniej w Ksawerowie.”**

Plan na 01.01.2016 – 32 258,10 zł,

Plan na 30.06.2016 – 32 258,10 zł,

Wykonanie na 30.06.2016 – 0,- zł,

Zadanie w trakcie realizacji.

W załączniku do WPF zadanie zaewidencjonowane jako przedsięwzięcie na lata 2015-2016, poz. 1.3.2.4.

**Poz. 1.3.2.11. (poz. w budżecie 0218) – „Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów”.**

Plan na 01.01.2016 – 270 000,- zł,

Plan na 30.06.2016 – 280 000,- zł,

Wykonanie na 30.06.2016 – 14 760,- zł,

Zadanie w realizacji, nakłady w 2015 roku na projekt 28 905,- zł. W roku 2016 podpisana umowa nr 11/16/Z z 28.01.16 na wykonanie Studium wykonalności projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego IV.2 Termomodernizacja budynków. Wartość umowy 14 760,- zł. Studium wykonane na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego: racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.

W załączniku do WPF zadanie zaewidencjonowane jako przedsięwzięcie na lata 2015-2016, poz. 1.3.2.11.

**Poz. 1.3.2.6. (poz. w budżecie 0299) – „Projekt budowy Przedszkola w Ksawerowie”**

Plan na 01.01.2016 – 250 000,- zł,

Plan na 30.06.2016 – 50 000,- zł,

Wykonanie na 30.06.2016- 0,- zł,

Zadanie w przygotowaniu.

W załączniku do WPF zadanie zaewidencjonowane jako przedsięwzięcie na lata 2015-2016, poz. 1.3.2.6.

**Zdrowia w Ksawerowie: I etap-Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie schodów zewnętrznych do ośrodka Zdrowia, II etap-Demontaż starych schodów z zabudową miejsca po nich oraz wymiana istniejącej nawierzchni (płyty drogowe) na kostkę brukową na podjeździe do Ośrodka Zdrowia wraz z jego odwodnieniem.”**  
(przedsięwzięcie na lata 2014-2016)

Plan na 2016 – 210 000,- zł,

Zadanie realizowane będzie w II połowie roku.

W załączniku do WPF zadanie zaewidencjonowane jako przedsięwzięcie na lata 2015-2016, poz. 1.3.2.9.

---





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 749 331,71	3 965 658,10	400 000,00	500 000,00	0,00	3 965 658,10
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 749 331,71	3 965 658,10	400 000,00	500 000,00	0,00	3 965 658,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) z późn.zm.); z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				5 749 331,71	3 965 658,10	400 000,00	500 000,00	0,00	3 965 658,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 749 331,71	3 965 658,10	400 000,00	500 000,00	0,00	3 965 658,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul.Nowej w Ksawerowie	KSAWERÓW	2015	2016	649 400,00	624 400,00	0,00	0,00	0,00	624 400,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018	KSAWERÓW	2016	2018	1 400 000,00	500 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odcjęciami w ul.Nowej w Ksawerowie - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odcjęciami w ul.Nowej w Ksawerowie	KSAWERÓW	2015	2016	702 252,98	616 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00
1.3.2.4	Fundusz sołecki - Budowa odwodnienia w ul.Żytniej w Ksawerowie( w tym FS 100%) - Budowa odwodnienia w ul.Żytniej w Ksawerowie	KSAWERÓW	2015	2016	47 258,10	32 258,10	0,00	0,00	0,00	32 258,10
1.3.2.5	Fundusz sołecki - Wykonanie odwodnienia ul.Bednarskiej w Ksawerowie( w tym FS 100%) - Wykonanie odwodnienia ul.Bednarskiej w Ksawerowie	KSAWERÓW	2015	2016	29 800,92	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy przedszkola w Ksawerowie	KSAWERÓW	2015	2016	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Hubala w Ksawerowie - Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Hubala w Ksawerowie	KSAWERÓW	2015	2016	938 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Gwiazdnej od ul.Bereniki do ul.Andromedy w Ksawerowie - Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Gwiazdnej od ul.Bereniki do ul.Andromedy w Ksawerowie	KSAWERÓW	2015	2016	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie - Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie	KSAWERÓW	2014	2016	235 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Żeromskiego w Ksawerowie - Przebudowa ul. Żeromskiego w Ksawerowie	KSAWERÓW	2015	2016	1 036 619,71	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej - termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów - Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej - termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów	KSAWERÓW	2015	2016	330 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		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 x majątkowe <sup>x</sup>	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
Lp	1														
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	22 216 580,10	21 995 867,19	5 200 664,00	183 105,53	6 562 883,52	4 919 904,44	5 437 084,00	2 476 431,19	220 712,91	3 352,00	217 360,91				
Wykonanie 2014	27 658 729,50	24 729 056,73	5 687 955,00	745 019,35	7 410 125,55	5 329 010,74	5 867 394,00	2 683 154,37	2 929 672,77	619 700,00	2 309 972,77				
Plan 3 kw. 2015	29 431 970,44	25 982 986,93	6 314 309,00	1 183 000,00	7 158 627,00	5 150 000,00	6 291 137,00	2 535 564,35	3 448 983,51	581 080,00	2 887 903,51				
Wykonanie 2015	30 556 882,79	27 996 169,41	6 369 208,00	1 227 681,83	8 563 979,75	5 812 221,64	6 291 137,00	2 704 513,89	2 560 713,38	110 200,00	2 450 513,38				
2016	31 219 402,69	30 108 008,50	7 098 291,00	1 200 000,00	7 672 088,68	5 700 000,00	6 539 185,00	4 884 471,33	1 111 394,19	765 000,00	346 394,19				
2017	24 950 417,00	24 950 417,00	7 050 000,00	1 150 000,00	7 680 000,00	5 500 000,00	6 750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	24 950 417,00	24 950 417,00	7 050 000,00	1 150 000,00	7 680 000,00	5 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	24 950 417,00	24 950 417,00	7 050 000,00	1 150 000,00	7 680 000,00	5 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	24 950 417,00	24 950 417,00	7 050 000,00	1 150 000,00	7 680 000,00	5 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	24 950 417,00	24 950 417,00	7 050 000,00	1 150 000,00	7 680 000,00	5 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	24 950 417,00	24 950 417,00	7 050 000,00	1 150 000,00	7 680 000,00	5 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	24 950 417,00	24 950 417,00	7 050 000,00	1 150 000,00	7 680 000,00	5 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	24 950 417,00	24 950 417,00	7 050 000,00	1 150 000,00	7 680 000,00	5 500 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	24 950 417,00	24 950 417,00	7 050 000,00	1 150 000,00	7 680 000,00	5 500 000,00	6 750 000,00	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 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
Wykonanie 2013	22 390 500,67	20 443 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	317 988,22	317 988,22	0,00	0,00	1 946 584,57
Wykonanie 2014	25 355 311,59	22 284 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	260 493,32	260 493,32	0,00	0,00	3 070 990,37
Plan 3 kw. 2015	31 799 703,01	23 282 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	8 457 464,98
Wykonanie 2015	28 603 016,55	22 433 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	177 468,74	177 468,74	0,00	0,00	6 189 177,68
2016	33 396 870,19	28 210 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 186 642,07
2017	23 474 463,32	22 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	484 063,32
2018	24 054 405,00	22 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 064 005,00
2019	24 102 617,77	22 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 112 217,77
2020	23 934 271,13	22 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	943 871,13
2021	23 993 888,80	22 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 003 486,80
2022	24 108 289,88	22 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 117 889,98
2023	24 397 334,80	22 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 406 934,80
2024	24 569 547,70	22 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 579 147,70
2025	24 633 445,75	22 990 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	1 643 045,75

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:		
				4.1.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
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			
Wykonanie 2013	-173 920,57	1 758 879,00	0,00	0,00	213 750,00	0,00	1 545 129,00	183 902,51	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 303 417,91	1 753 121,29	0,00	0,00	1 316 651,29	0,00	436 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-2 307 732,57	3 517 931,57	0,00	0,00	2 064 812,25	854 613,25	1 453 119,32	1 453 119,32	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 953 866,24	2 708 283,25	0,00	0,00	2 143 812,25	931 177,25	564 471,00	564 471,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-2 177 467,50	3 548 111,82	0,00	0,00	710 477,57	710 477,57	2 837 634,25	1 466 989,93	0,00	0,00	0,00		
2017	1 475 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	896 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	847 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 016 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	956 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	842 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	553 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	380 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	316 971,25	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 610 879,02	1 610 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 325 505,00	1 325 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 210 199,00	1 210 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 212 635,00	1 212 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 370 644,32	1 370 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 475 953,68	1 475 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	896 012,00	896 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	847 799,23	847 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 016 145,87	1 016 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	956 528,20	956 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	842 127,12	842 127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	553 082,20	553 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	380 869,30	380 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	316 971,25	316 971,25	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]
Wykonanie 2013	7 355 697,92	0,00	1 551 951,09	1 765 701,09
Wykonanie 2014	6 466 662,92	0,00	2 444 735,51	3 761 386,80
Plan 3 kw. 2015	6 709 583,24	0,00	2 700 748,90	4 765 561,15
Wykonanie 2015	5 818 498,92	0,00	5 562 330,54	7 706 142,79
2016	7 285 488,85	0,00	1 897 780,38	2 608 257,95
2017	5 809 535,17	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2018	4 913 523,17	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2019	4 065 723,94	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2020	3 049 578,07	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2021	2 093 049,87	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2022	1 250 922,75	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2023	697 840,55	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2024	316 971,25	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00
2025	0,00	0,00	1 960 017,00	1 960 017,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży bieżących, 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, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym roku
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12) + (15.13) + (15.14) + (15.15) + (15.16) + (15.17) + (15.18) + (15.19) + (15.20) + (15.21) + (15.22) + (15.23) + (15.24) + (15.25) + (15.26) + (15.27) + (15.28) + (15.29) + (15.30) + (15.31) + (15.32) + (15.33) + (15.34) + (15.35) + (15.36) + (15.37) + (15.38) + (15.39) + (15.40) + (15.41) + (15.42) + (15.43) + (15.44) + (15.45) + (15.46) + (15.47) + (15.48) + (15.49) + (15.50) + (15.51) + (15.52) + (15.53) + (15.54) + (15.55) + (15.56) + (15.57) + (15.58) + (15.59) + (15.60) + (15.61) + (15.62) + (15.63) + (15.64) + (15.65) + (15.66) + (15.67) + (15.68) + (15.69) + (15.70) + (15.71) + (15.72) + (15.73) + (15.74) + (15.75) + (15.76) + (15.77) + (15.78) + (15.79) + (15.80) + (15.81) + (15.82) + (15.83) + (15.84) + (15.85) + (15.86) + (15.87) + (15.88) + (15.89) + (15.90) + (15.91) + (15.92) + (15.93) + (15.94) + (15.95) + (15.96) + (15.97) + (15.98) + (15.99) + (16.00)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12) + (15.13) + (15.14) + (15.15) + (15.16) + (15.17) + (15.18) + (15.19) + (15.20) + (15.21) + (15.22) + (15.23) + (15.24) + (15.25) + (15.26) + (15.27) + (15.28) + (15.29) + (15.30) + (15.31) + (15.32) + (15.33) + (15.34) + (15.35) + (15.36) + (15.37) + (15.38) + (15.39) + (15.40) + (15.41) + (15.42) + (15.43) + (15.44) + (15.45) + (15.46) + (15.47) + (15.48) + (15.49) + (15.50) + (15.51) + (15.52) + (15.53) + (15.54) + (15.55) + (15.56) + (15.57) + (15.58) + (15.59) + (15.60) + (15.61) + (15.62) + (15.63) + (15.64) + (15.65) + (15.66) + (15.67) + (15.68) + (15.69) + (15.70) + (15.71) + (15.72) + (15.73) + (15.74) + (15.75) + (15.76) + (15.77) + (15.78) + (15.79) + (15.80) + (15.81) + (15.82) + (15.83) + (15.84) + (15.85) + (15.86) + (15.87) + (15.88) + (15.89) + (15.90) + (15.91) + (15.92) + (15.93) + (15.94) + (15.95) + (15.96) + (15.97) + (15.98) + (15.99) + (16.00)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (15.10) + (15.11) + (15.12) + (15.13) + (15.14) + (15.15) + (15.16) + (15.17) + (15.18) + (15.19) + (15.20) + (15.21) + (15.22) + (15.23) + (15.24) + (15.25) + (15.26) + (15.27) + (15.28) + (15.29) + (15.30) + (15.31) + (15.32) + (15.33) + (15.34) + (15.35) + (15.36) + (15.37) + (15.38) + (15.39) + (15.40) + (15.41) + (15.42) + (15.43) + (15.44) + (15.45) + (15.46) + (15.47) + (15.48) + (15.49) + (15.50) + (15.51) + (15.52) + (15.53) + (15.54) + (15.55) + (15.56) + (15.57) + (15.58) + (15.59) + (15.60) + (15.61) + (15.62) + (15.63) + (15.64) + (15.65) + (15.66) + (15.67) + (15.68) + (15.69) + (15.70) + (15.71) + (15.72) + (15.73) + (15.74) + (15.75) + (15.76) + (15.77) + (15.78) + (15.79) + (15.80) + (15.81) + (15.82) + (15.83) + (15.84) + (15.85) + (15.86) + (15.87) + (15.88) + (15.89) + (15.90) + (15.91) + (15.92) + (15.93) + (15.94) + (15.95) + (15.96) + (15.97) + (15.98) + (15.99) + (16.00)	(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
LP									
Formuła									
Wykonanie 2013	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	7,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,08%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,08%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	18,56%	0,00%	TAK	TAK	
2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	8,53%	9,72%	TAK	TAK	
2017	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	7,86%	12,21%	TAK	TAK	
2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,86%	12,72%	TAK	TAK	
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,86%	11,65%	TAK	TAK	
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,86%	8,08%	TAK	TAK	
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2023	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2024	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2025	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	7,86%	7,86%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 258 852,22	3 258 373,20	31 272,20	0,00	31 272,20	0,00	1 946 584,57	1 940,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 886 440,04	3 682 376,30	1 634 621,49	0,00	1 634 621,49	1 634 621,49	1 354 201,45	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 667 146,77	3 551 110,00	1 045 812,15	0,00	1 045 812,15	919 812,15	7 537 340,21	834 137,25	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 461 993,37	3 212 678,10	1 538 485,76	0,00	1 538 485,76	879 812,15	6 134 367,21	486 446,60	
2016	0,00	0,00	12 721 008,00	4 260 450,73	3 965 658,10	0,00	3 965 658,10	3 465 658,10	1 554 811,40	0,00	
2017	1 475 953,68	1 475 953,68	12 780 000,00	4 115 016,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	42 570,20	0,00	
2018	896 012,00	896 012,00	13 163 000,00	4 217 340,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	630 768,83	0,00	
2019	847 799,23	847 799,23	13 557 890,00	4 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 178,84	0,00	
2020	1 016 145,87	1 016 145,87	13 965 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 171,92	0,00	
2021	956 528,20	956 528,20	14 383 600,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 171,03	0,00	
2022	842 127,12	842 127,12	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 713,55	0,00	
2023	553 082,20	553 082,20	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 156,46	0,00	
2024	380 869,30	380 869,30	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 369,36	0,00	
2025	316 971,25	316 971,25	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 409,39	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2013	97 330,70	89 364,92	89 364,92	186 530,92	186 530,92	186 530,92	92 413,56	77 734,91	77 734,91	
Wykonanie 2014	69 974,19	66 455,94	66 455,94	1 992 476,77	1 992 476,77	1 992 476,77	74 788,42	66 455,94	66 455,94	
Plan 3 kw. 2015	122 401,11	105 213,16	105 213,16	1 742 996,01	1 740 140,01	1 740 140,01	114 586,28	97 398,33	97 398,33	
Wykonanie 2015	103 268,10	88 950,07	88 950,07	1 496 883,52	1 494 065,37	1 494 065,37	95 453,27	81 135,24	81 135,24	
2016	0,00	0,00	0,00	251 550,00	251 550,00	251 550,00	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	

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1		
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1		12.6		12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła															
Wykonanie 2013	811 859,14		471 280,00		471 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 601 874,52		1 171 712,28		1 171 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	794 158,47		620 346,14		620 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	727 449,45		620 132,00		620 132,00	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	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

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 części z dotacji, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 610 879,02	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 208 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 208 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 258 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 215 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	635 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	587 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 854,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wygenerowanego 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 2013 r. 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, 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