

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące	w tym:						z tego:			w tym:	
			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		
												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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	16 079 352,47	15 636 158,78	1 903 933,00	107 472,04	3 573 647,90	2 053 157,99	6 352 381,00	3 062 234,04	443 193,69	250 490,09	190 554,97		
Wykonanie 2015	16 350 325,38	16 004 430,69	2 098 176,00	158 314,49	3 860 820,79	2 135 513,30	6 610 081,00	3 011 471,21	345 894,89	265 892,51	78 797,18		
Plan 3 kw. 2016	18 350 363,98	17 996 149,61	2 201 994,00	180 000,00	3 825 221,00	1 912 438,00	6 886 210,00	4 976 259,11	354 214,37	338 962,37	12 252,00		
Wykonanie 2016	18 702 363,98	18 348 149,61	2 201 994,00	180 000,00	3 825 221,00	1 912 438,00	6 886 210,00	4 976 259,11	354 214,37	338 962,37	12 252,00		
2017	19 004 085,05	18 304 009,05	2 410 162,00	180 000,00	3 496 787,05	2 085 987,05	6 817 406,00	5 070 004,00	700 076,00	400 000,00	299 076,00		
2018	20 536 169,00	19 736 169,00	2 420 100,00	180 000,00	3 500 000,00	2 105 400,00	6 900 700,00	5 070 450,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00		
2019	20 640 000,00	20 040 000,00	2 510 127,00	185 000,00	4 700 000,00	2 205 600,00	7 190 500,00	5 145 300,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00		
2020	20 372 922,00	20 072 922,00	2 530 800,00	185 000,00	4 720 900,00	2 300 400,00	7 250 600,00	5 175 400,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00		
2021	20 469 202,00	20 284 202,00	2 583 300,00	185 000,00	4 774 480,00	2 420 800,00	7 350 300,00	5 195 600,00	185 000,00	185 000,00	0,00		
2022	20 476 223,00	20 311 223,00	2 600 800,00	185 000,00	4 800 900,00	2 540 500,00	7 410 450,00	5 200 300,00	165 000,00	165 000,00	0,00		
2023	20 489 236,00	20 334 236,00	2 610 400,00	190 000,00	4 850 300,00	2 700 400,00	7 430 400,00	5 250 600,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
2024	20 647 978,00	20 497 978,00	2 680 000,00	190 000,00	4 860 525,00	2 885 403,00	7 500 450,00	5 259 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	20 935 607,00	20 800 607,00	2 700 000,00	190 000,00	4 880 680,00	3 050 700,00	7 510 600,00	5 600 600,00	135 000,00	135 000,00	0,00		
2026	21 600 000,00	21 500 000,00	2 750 000,00	190 000,00	5 130 000,00	3 210 000,00	7 660 000,00	5 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	21 900 000,00	21 800 000,00	2 800 000,00	190 000,00	5 160 000,00	3 320 000,00	7 700 000,00	5 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	22 200 000,00	22 100 000,00	2 850 000,00	190 000,00	5 200 000,00	3 330 000,00	7 750 000,00	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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 x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań krajowy x		
										2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	15 985 882,92	14 903 674,17	0,00	0,00	0,00	306 498,21	296 079,36	0,00	0,00	1 082 208,75				
Wykonanie 2015	15 458 497,05	14 688 896,58	0,00	0,00	0,00	237 574,18	234 824,18	0,00	0,00	769 600,47				
Plan 3 kw. 2016	18 812 363,98	17 445 950,90	0,00	0,00	0,00	238 506,00	237 206,00	0,00	0,00	1 366 413,08				
Wykonanie 2016	18 112 363,98	16 945 950,90	0,00	0,00	0,00	238 506,00	237 206,00	0,00	0,00	1 166 413,08				
2017	20 162 085,05	18 330 966,05	0,00	0,00	0,00	225 300,00	224 000,00	0,00	0,00	1 831 119,00				
2018	20 130 169,00	18 396 029,08	0,00	0,00	0,00	196 986,00	196 986,00	0,00	0,00	1 734 139,92				
2019	19 688 373,00	18 601 000,00	0,00	0,00	0,00	163 588,00	163 588,00	0,00	0,00	1 087 373,00				
2020	19 357 922,00	18 660 741,85	0,00	0,00	0,00	130 460,00	130 460,00	0,00	0,00	697 180,15				
2021	19 368 202,00	18 675 869,27	0,00	0,00	0,00	92 515,00	92 515,00	0,00	0,00	692 332,73				
2022	19 626 223,00	18 900 386,65	0,00	0,00	0,00	123 788,70	123 788,70	0,00	0,00	725 836,35				
2023	19 979 236,00	19 100 494,39	0,00	0,00	0,00	94 633,70	94 633,70	0,00	0,00	878 741,61				
2024	20 637 978,00	19 574 324,28	0,00	0,00	0,00	77 140,70	77 140,70	0,00	0,00	1 063 653,72				
2025	20 405 857,00	19 800 010,78	0,00	0,00	0,00	76 797,70	76 797,70	0,00	0,00	605 846,24				
2026	21 070 250,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	58 627,28	58 627,28	0,00	0,00	970 250,00				
2027	21 370 250,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 456,85	40 456,85	0,00	0,00	970 250,00				
2028	21 550 250,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 286,43	22 286,43	0,00	0,00	550 250,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			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: na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	4.1.1							
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]											
Wykonanie 2014	93 469,55	270 249,61	0,00	0,00	72 405,61	0,00	170 000,00	0,00	27 844,00	0,00			
Wykonanie 2015	891 828,33	128 183,16	0,00	0,00	85 719,16	0,00	0,00	0,00	42 464,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-462 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	512 000,00	147 000,00	540 000,00	315 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	590 000,00	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-1 158 000,00	1 851 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	1 750 000,00	1 158 000,00	50 000,00	0,00			
2018	406 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	951 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	649 750,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		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			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
			5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1				
Lp	5	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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	514 180,00	514 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180,00		
Plan 3 kw. 2016	590 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
Wykonanie 2016	590 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
2017	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	951 627,00	951 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	529 750,00	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	529 750,00	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	529 750,00	529 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	649 750,00	649 750,00	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 przekształconych 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.1] - [4.2]
Wykonanie 2014	13 357 907,00	0,00	732 484,61	804 890,22
Wykonanie 2015	12 216 079,00	0,00	1 315 534,11	1 401 253,27
Plan 3 kw. 2016	11 588 251,00	0,00	550 198,71	1 062 198,71
Wykonanie 2016	11 048 251,00	0,00	1 402 198,71	1 914 198,71
2017	11 477 423,00	0,00	-26 957,00	24 043,00
2018	10 443 595,00	0,00	1 340 139,92	1 340 139,92
2019	8 864 140,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00
2020	7 221 312,00	0,00	1 412 180,15	1 412 180,15
2021	5 492 484,00	0,00	1 608 332,73	1 608 332,73
2022	4 014 656,00	0,00	1 410 836,35	1 410 836,35
2023	2 876 828,00	0,00	1 233 741,61	1 233 741,61
2024	2 239 000,00	0,00	923 653,72	923 653,72
2025	1 709 250,00	0,00	1 000 596,24	1 000 596,24
2026	1 179 500,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2027	649 750,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, do uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										
Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 lit. a) ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										
Wskaźnik dopódków budżetowych o powiększeniach o majątki oraz pomniejszeniach o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednocyfrowy)										
Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy										
Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, w tym w odniesieniu do zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy										
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy										
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy										
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 7.1$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 7.1$		$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 7.1$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / 7.1$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,58%	4,52%	0,00	4,52%	9,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	1,96%	6,88%	8,36%	TAK	TAK	
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	9,45%	5,42%	6,91%	TAK	TAK	
2019	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,91%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2020	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,91%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2021	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2022	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	7,70%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2023	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,78%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2024	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,20%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,94%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2027	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,41%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2028	3,03%	3,03%	0,00	3,03%				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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
							11.1	11.2	11.3			
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 2014	0,00	93 469,55	6 550 236,00	1 655 940,99	1 270 050,32	207 509,97	1 062 540,35	807 439,46	274 769,29	5 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	514 000,00	6 740 296,17	1 794 073,58	903 449,38	241 685,68	661 763,70	627 828,00	33 935,70	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 970 369,84	1 830 956,70	1 437 330,24	245 000,00	1 192 330,24	1 177 330,24	128 285,84	10 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	540 000,00	6 970 369,84	1 830 956,70	1 437 330,24	245 000,00	1 192 330,24	1 177 330,24	128 285,84	0,00		
2017	0,00	0,00	7 159 349,43	1 916 774,12	1 616 369,00	276 000,00	1 340 369,00	1 691 619,00	47 000,00	70 000,00		
2018	406 000,00	406 000,00	7 252 183,00	1 940 104,00	1 976 139,92	242 000,00	1 734 139,92	1 734 139,92	0,00	0,00		
2019	951 627,00	951 627,00	7 421 227,00	1 950 865,00	859 828,00	232 000,00	627 828,00	627 828,00	459 545,00	0,00		
2020	1 015 000,00	1 015 000,00	7 660 251,00	1 960 814,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	69 352,15	0,00		
2021	1 101 000,00	1 101 000,00	7 900 317,00	1 970 952,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	64 504,73	0,00		
2022	850 000,00	850 000,00	8 145 566,00	1 980 282,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	98 008,35	0,00		
2023	510 000,00	510 000,00	8 389 933,00	1 981 382,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	250 913,61	0,00		
2024	10 000,00	10 000,00	8 641 631,00	1 983 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	627 828,00	435 825,72	0,00		
2025	529 750,00	529 750,00	8 700 880,00	1 995 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 846,24	0,00		
2026	529 750,00	529 750,00	8 720 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 250,00	0,00		
2027	529 750,00	529 750,00	8 740 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 250,00	0,00		
2028	649 750,00	649 750,00	8 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 250,00	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, 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 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			
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2014	128 946,44	124 801,65	124 801,65	314 156,62	314 156,62	314 156,62	183 806,04	163 165,09	163 165,09			
Wykonanie 2015	16 720,00	16 720,00	16 720,00	44 234,18	44 234,18	44 234,18	51 601,22	46 435,22	46 435,22			
Plan 3 kw. 2016	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	0,00			
Wykonanie 2016	29 274,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	0,00			
2017	90 600,00	90 600,00	90 600,00	299 076,00	299 076,00	299 076,00	34 000,00	30 600,00	30 600,00			
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			

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	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 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)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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					12.4.2	12.5.1			12.6	12.6.1		
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 2014	418 135,80	234 733,73	418 135,80	183 402,07	183 402,07	53 978,15	53 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	470 397,00	299 313,79	470 397,00	171 083,21	171 083,21	171 083,21	171 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	470 397,00	299 313,79	470 397,00	171 083,21	171 083,21	171 083,21	171 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 554,00	420 310,00	660 554,00	240 244,00	240 244,00	240 244,00	240 244,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		zwartą umowę na realizację programu, projektu lub zadania	projektu lub zadania							
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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	278 000,00	6 278 280,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	514 000,00	5 650 452,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	540 000,00	5 022 624,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2017	693 000,00	4 394 796,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2018	926 000,00	3 766 968,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2019	950 627,00	3 139 140,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2020	1 015 000,00	2 511 312,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2021	1 101 000,00	1 883 484,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	1 255 656,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	627 828,00	627 828,00	0,00	627 828,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	627 828,00	0,00	627 828,00	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

* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

0

0