Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WPF Uchwała Rady Gminy Irzadze Nr 52 VII 2015 z dnia 24 lipca 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej na lata 2015-2037 Załącznik Nr.1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	10 761 921,55	8 349 754,55	740 278,00	1 000,00	2 104 618,00	667 500,00	3 693 020,00	1 809 356,55	2 412 167,00	368 000,00	2 044 167,00
2016	7 920 000,00	7 720 000,00	500 000,00	1 315,00	1 017 000,00	360 000,00	3 600 000,00	1 241 685,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	7 910 000,00	7 710 000,00	550 000,00	1 320,00	1 144 100,00	362 000,00	3 920 000,00	2 094 580,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	7 820 000,00	7 720 000,00	520 000,00	1 420,00	1 130 000,00	370 000,00	3 920 000,00	2 068 580,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	7 850 000,00	7 850 000,00	520 000,00	1 410,00	1 160 000,00	365 000,00	3 920 000,00	2 248 590,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 110 000,00	7 800 000,00	580 000,00	1 410,00	1 014 000,00	365 000,00	3 920 000,00	2 094 590,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00
2021	8 200 000,00	7 800 000,00	550 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	8 000 000,00	7 850 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2023	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 950 000,00	7 950 000,00	600 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 957 000,00	7 957 000,00	607 000,00	1 500,00	1 618 500,00	500 000,00	3 950 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	10 627 147,55	8 098 475,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 528 672,00
2016	7 710 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2017	7 700 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	7 720 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 960 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	310 000,00
2021	8 150 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	x	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	134 774,00	106 226,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00
2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	2 677 000,00	0,00	251 279,00	351 279,00
2016	2 467 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2017	2 257 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2018	2 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 007 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	1 857 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	1 807 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	1 607 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2023	1 407 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2024	1 207 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2025	1 107 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2026	1 007 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2027	907 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2028	807 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2029	707 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2030	607 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2031	507 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2032	407 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2033	307 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2034	207 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2035	107 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2036	7 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2037	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,75%	4,17%	4,30%	TAK	TAK
2016	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,18%	5,25%	5,38%	TAK	TAK
2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,18%	5,26%	5,39%	TAK	TAK
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	1,28%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2019	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	1,91%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2020	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	1,97%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2021	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,49%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,63%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,52%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,52%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2025	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,26%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2026	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,26%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2027	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	1,26%	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2029	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2030	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2031	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2032	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2033	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2034	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2035	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2036	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	TAK	TAK
2037	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,09%	1,26%	1,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	134 774,00	134 774,00	4 459 244,61	1 667 147,00	2 580 048,52	51 376,52	2 528 672,00	573 534,00	1 874 143,00	0,00
2016	210 000,00	210 000,00	4 300 000,00	1 240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	210 000,00	4 350 000,00	1 230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	4 350 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	4 350 000,00	1 230 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	4 350 000,00	1 230 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	4 350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 000,00	0,00	4 350 000,00	1 200 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	113 798,00	113 798,00	0,00	11 639,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	241 000,00	0,00	3 890,23	3 890,23	0,00	0,00	0,00
2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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