

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2016 - 2036 ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	13 315 491,52	10 898 348,85	730 614,00	8 014,63	2 175 056,77	1 277 211,85	5 043 286,00	2 521 714,22	2 417 142,67	538 378,99	1 878 763,68
Wykonanie 2014	17 816 067,93	10 349 705,24	738 459,00	8 083,51	2 136 693,78	1 281 967,83	4 566 831,00	2 506 934,21	7 466 362,69	1 166 832,58	6 299 530,11
Wykonanie 2015	14 632 393,63	11 202 347,28	863 924,00	11 769,43	2 206 488,31	1 353 084,35	4 876 185,00	2 691 786,35	3 430 046,35	635 258,60	2 794 787,75
Plan 2016	14 623 057,30	13 613 382,06	869 508,00	30 000,00	2 267 126,86	1 487 526,86	5 299 353,00	4 849 076,44	1 009 675,24	300 000,00	709 675,24
Wykonanie 2016	14 124 537,76	13 244 751,04	884 275,00	28 209,68	1 881 938,76	1 064 496,59	5 299 353,00	4 846 731,03	879 786,72	170 110,30	709 676,42
2017	13 106 784,00	10 456 784,00	900 000,00	10 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 650 000,00	100 000,00	2 550 000,00
2018	15 197 636,00	10 613 636,00	900 000,00	10 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	4 584 000,00	100 000,00	4 484 000,00
2019	10 872 841,00	10 772 841,00	900 000,00	10 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
2020	10 934 434,00	10 934 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 098 451,00	11 098 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 264 928,00	11 264 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 433 902,00	11 433 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 605 411,00	11 605 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 779 492,00	11 779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 956 184,00	11 956 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 135 527,00	12 135 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 317 560,00	12 317 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 502 323,00	12 502 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 689 858,00	12 689 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 160 205,00	13 160 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 357 000,00	13 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 379 307,00	13 379 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 410 000,00	13 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 775 900,00	13 775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 913 000,00	13 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
Wykonanie 2013	13 149 588,64	9 834 876,28	0,00	0,00	0,00	273 711,26	273 711,26	0,00	0,00	3 314 712,36
Wykonanie 2014	17 623 749,41	10 193 449,62	0,00	0,00	0,00	240 070,97	240 070,97	0,00	0,00	7 430 299,79
Wykonanie 2015	15 059 513,73	9 952 354,86	0,00	0,00	0,00	217 053,58	217 053,58	0,00	18 099,01	5 107 158,87
Plan 2016	14 291 465,30	12 774 008,30	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	32 000,00	1 517 457,00
Wykonanie 2016	13 735 290,63	12 224 045,14	0,00	0,00	0,00	198 586,11	198 586,11	0,00	23 897,07	1 511 245,49
2017	14 142 341,00	9 842 341,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	32 000,00	4 300 000,00
2018	15 523 822,00	9 949 822,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	88 000,00	5 574 000,00
2019	10 409 027,00	10 109 027,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	118 000,00	300 000,00
2020	10 490 738,00	10 340 738,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	118 000,00	150 000,00
2021	10 653 378,00	10 503 378,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	118 000,00	150 000,00
2022	10 819 855,00	10 759 911,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	118 000,00	59 944,00
2023	10 988 829,00	10 867 510,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	118 000,00	121 319,00
2024	11 160 338,00	10 976 185,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	118 000,00	184 153,00
2025	11 334 419,00	11 085 946,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	118 000,00	248 473,00
2026	11 510 474,00	11 196 805,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	118 000,00	313 669,00
2027	11 735 527,00	11 308 773,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	118 000,00	426 754,00
2028	11 917 560,00	11 421 861,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	111 000,00	495 699,00
2029	12 102 323,00	11 536 079,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	104 000,00	566 244,00
2030	12 289 858,00	11 651 439,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	97 000,00	638 419,00
2031	12 780 205,00	11 767 953,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 012 252,00
2032	12 957 000,00	12 957 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00
2033	12 979 307,00	12 979 307,00	0,00	0,00	x	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
2034	13 010 000,00	13 010 000,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
2035	13 375 900,00	13 375 900,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
2036	13 503 000,00	13 503 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	165 902,88	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	192 318,52	786 638,06	0,00	0,00	786 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-427 120,10	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	427 120,00	0,00	0,00
Plan 2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	389 247,13	81 865 248,00	0,00	0,00	818 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 035 557,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 035 557,00	0,00	0,00
2018	-326 186,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	326 186,00	0,00	0,00
2019	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	410 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
Wykonanie 2013	301 592,00	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	301 592,00	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	464 443,00	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 710,00	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2036	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6 271 618,00	0,00	1 063 472,57	1 063 472,57
Wykonanie 2014	5 970 026,00	0,00	156 255,62	942 893,68
Wykonanie 2015	6 538 434,00	0,00	1 249 992,42	1 249 992,42
Plan 2016	6 206 842,00	0,00	839 373,76	839 373,76
Wykonanie 2016	6 206 842,00	0,00	1 020 705,90	1 839 358,38
2017	7 242 399,00	0,00	614 443,00	614 443,00
2018	7 568 585,00	0,00	663 814,00	663 814,00
2019	7 104 771,00	0,00	663 814,00	663 814,00
2020	6 661 075,00	0,00	593 696,00	593 696,00
2021	6 216 002,00	0,00	595 073,00	595 073,00
2022	5 770 929,00	0,00	505 017,00	505 017,00
2023	5 325 856,00	0,00	566 392,00	566 392,00
2024	4 880 783,00	0,00	629 226,00	629 226,00
2025	4 435 710,00	0,00	693 546,00	693 546,00
2026	3 990 000,00	0,00	759 379,00	759 379,00
2027	3 590 000,00	0,00	826 754,00	826 754,00
2028	3 190 000,00	0,00	895 699,00	895 699,00
2029	2 790 000,00	0,00	966 244,00	966 244,00
2030	2 390 000,00	0,00	1 038 419,00	1 038 419,00
2031	2 010 000,00	0,00	1 392 252,00	1 392 252,00
2032	1 610 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2033	1 210 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2034	810 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2035	410 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2036	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[(1.) + [15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[(1.) + [15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + [1.2.1.) - [(2.1.2.) + [2.1.2.1.)]}{[(1.) + [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,75%	3,63%	0,00	3,63%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 2016	3,70%	3,48%	0,00	3,48%	7,79%	9,89%	10,78%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,75%	3,58%	0,00	3,58%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,45%	5,21%	0,00	5,21%	5,45%	8,48%	9,37%	TAK	TAK	
2018	4,89%	4,32%	0,00	4,32%	5,03%	7,82%	8,71%	TAK	TAK	
2019	6,93%	5,85%	0,00	5,85%	6,57%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2020	6,54%	5,46%	0,00	5,46%	5,43%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2021	6,31%	5,24%	0,00	5,24%	5,36%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2022	6,08%	5,03%	0,00	5,03%	4,48%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2023	5,82%	4,78%	0,00	4,78%	4,95%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2024	5,56%	4,54%	0,00	4,54%	5,42%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2025	5,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,89%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2026	5,13%	4,15%	0,00	4,15%	6,35%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2027	4,53%	1,91%	0,00	1,91%	6,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2028	4,34%	1,82%	0,00	1,82%	7,27%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2029	4,16%	1,73%	0,00	1,73%	7,73%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2030	3,98%	1,64%	0,00	1,64%	8,18%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2031	3,57%	0,00%	0,00	0,00%	10,58%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2032	3,56%	0,09%	0,00	0,09%	2,99%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2033	3,45%	0,00%	0,00	0,00%	2,99%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2034	3,33%	0,00%	0,00	0,00%	2,98%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2035	3,13%	0,00%	0,00	0,00%	2,90%	2,99%	2,99%	TAK	TAK	
2036	3,06%	0,00%	0,00	0,00%	2,95%	2,96%	2,96%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2013	0,00	301 592,00	4 173 770,43	1 107 200,78	3 189 471,32	7 264,83	3 182 206,49	3 220 418,00	57 021,38	6 242,00
Wykonanie 2014	0,00	301 592,00	4 339 471,18	1 218 410,33	118 973,74	32 654,25	86 319,49	0,00	6 233 292,13	1 197 007,66
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 509 653,61	1 266 944,77	4 132 187,61	155 264,12	3 976 923,49	3 919 325,45	1 187 833,42	0,00
Plan 2016	331 592,00	331 592,00	4 756 163,51	1 232 900,00	197 500,00	26 000,00	171 500,00	0,00	1 217 457,00	300 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 656 555,10	1 198 517,73	182 635,63	22 635,63	160 000,00	35 962,16	223 423,60	0,00
2017	0,00	0,00	4 263 316,00	1 250 000,00	4 332 540,00	32 540,00	4 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2018	0,00	0,00	4 284 633,00	1 250 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 814,00	463 814,00	4 306 056,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	443 696,00	4 327 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	445 073,00	4 349 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	4 370 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 073,00	445 073,00	4 392 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 073,00	445 073,00	4 414 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 073,00	445 073,00	4 436 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 710,00	445 710,00	4 459 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	4 481 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	4 503 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	4 526 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	4 548 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
Wykonanie 2013	187 091,14	179 667,95	179 667,95	1 845 763,68	1 845 763,68	1 845 763,68	135 063,97	135 063,97	135 063,97
Wykonanie 2014	135 298,13	135 298,13	135 298,13	297 528,06	297 528,06	297 528,06	399 391,46	332 975,25	332 975,25
Wykonanie 2015	430 367,30	430 367,30	430 367,30	2 501 223,97	2 501 223,97	2 501 223,97	164 562,92	146 563,12	146 563,12
Plan 2016	101 998,00	101 998,00	101 998,00	9 018,00	9 018,00	9 018,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Wykonanie 2016	101 999,00	101 999,00	101 999,00	9 019,18	9 019,18	9 019,18	22 088,58	22 088,58	22 088,58
2017	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 484 000,00	4 484 000,00	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

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:		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	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		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										
Wykonanie 2013	3 141 491,99	2 167 689,00	2 167 689,00	973 803,46	973 803,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	123 564,59	94 964,54	94 964,54	28 300,02	28 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 711 655,62	2 719 160,67	2 719 160,67	93 934,81	93 934,81	916 559,94	916 559,94	0,00	0,00	
Plan 2016	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	
2017	4 300 000,00	2 736 090,00	2 736 090,00	1 563 910,00	1 563 910,00	1 563 910,00	1 563 910,00	1 035 557,00	1 035 557,00	
2018	5 300 000,00	4 505 000,00	0,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	326 186,00	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	

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	248 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	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
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

* 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). Automatische wylisczenia 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 wieloletnich.

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