

ZARZĄDZENIE NR 95/2017
WÓJTA GMINY FABIANKI
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2017-2037

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017 r., poz.1875/ oraz art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 2017 r., poz.2077/

WÓJT GMINY
zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XX/159/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037 zmienionej uchwałą Nr XXII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 47/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXVII/219/2017 z dnia 28 września 2017 r., uchwałą Nr XXVIII/238/2017 z dnia 26 października 2017 r., uchwałą Nr XXIX/250/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wieloletnią prognozę finansową przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fabianki

Zbigniew Słomski

W Wieloletniej Prognozie Finansowej poprawiono błędnie wykazaną kwotę w wierszu 5.2.

2014-2015
Zbiór

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2017
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:												
			1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2						
			Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1-1]H[1.2]																								
Wykonanie 2014		27 648 516,98	26 120 755,37	6 284 157,00	73 014,00	5 733 677,59	3 580 713,74	7 456 576,00	5 918 345,55	1 527 751,61	20 091,25	1 507 670,36													
Wykonanie 2015		31 142 510,62	27 302 293,14	7 055 281,00	50 000,00	5 384 500,00	3 450 000,00	7 436 977,00	4 033 458,50	3 840 217,48	17 622,00	3 822 595,48													
Plan 3 kw. 2016		36 207 191,66	33 971 352,33	8 165 505,00	50 000,00	6 390 649,00	4 350 000,00	7 988 258,00	10 362 350,00	2 235 799,33	0,00	2 233 041,33													
2017		40 478 186,55	38 378 073,99	9 034 591,00	80 000,00	6 315 732,00	4 300 000,00	7 602 734,00	13 738 798,96	2 100 112,56	45 788,00	2 054 324,56													
2018		37 500 000,00	34 500 000,00	9 000 000,00	80 000,00	6 395 400,00	4 386 000,00	7 600 000,00	10 600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00													
2019		35 900 000,00	34 500 000,00	9 000 000,00	80 000,00	6 400 000,00	4 400 000,00	7 700 000,00	10 700 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00													
2020		35 600 000,00	34 500 000,00	9 000 000,00	80 000,00	6 400 000,00	4 400 000,00	7 700 000,00	10 700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00													
2021		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2022		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2023		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2024		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2025		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2026		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2027		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2028		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2029		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2030		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2031		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2032		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2033		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2034		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2035		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2036		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		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	
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]												
2037	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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		
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 2014	29 278 619,27	23 585 627,72	0,00	0,00	0,00	61 817,73	61 817,73	0,00	0,00	5 692 991,55		
Wykonanie 2015	32 102 114,23	24 584 887,00	50 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	23 234,00	0,00	7 517 227,23		
Plan 3 kw. 2016	44 230 599,16	32 018 451,16	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 212 148,00		
2017	49 155 534,55	36 372 532,07	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 783 002,48		
2018	36 700 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00		
2019	35 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2020	34 700 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00		
2021	33 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2022	33 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2023	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	34 600 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2025	34 600 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2026	34 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2027	34 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2028	34 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2029	34 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2030	34 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2031	34 700 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2032	34 700 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2033	34 700 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2034	34 700 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2035	34 700 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2036	34 600 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00		
2037	34 832 651,00	32 899 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 037,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	-1 630 102,29	3 825 220,00	0,00	0,00	715 300,00	715 300,00	3 109 920,00	3 109 920,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-959 603,61	8 722 813,00	0,00	0,00	1 175 944,00	0,00	7 546 869,00	5 836 595,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-8 023 407,50	10 341 681,00	0,00	0,00	2 846 781,00	528 507,00	7 494 900,00	7 494 900,00	0,00	0,00
2017	-8 677 348,00	9 477 348,00	0,00	0,00	2 394 378,00	1 594 378,00	7 082 970,00	7 082 970,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	67 349,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	z tego:			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2014	1 019 173,00	1 019 173,00	749 553,00	749 553,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 886 218,00	2 886 218,00	1 936 218,00	1 936 218,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 318 274,00	2 318 274,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	67 349,00	67 349,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1 + 4.1] + 14.2 - (2.1 - 12.1) - 12.2b
Formuła				
Wykonanie 2014	4 466 968,00	0,00	2 535 127,65	3 250 427,65
Wykonanie 2015	7 102 653,00	0,00	2 717 406,14	3 893 350,14
Plan 3 kw. 2016	12 279 279,00	0,00	1 952 941,17	4 799 722,17
2017	11 067 349,00	0,00	2 005 541,92	4 399 919,92
2018	10 267 349,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	9 367 349,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	8 467 349,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	7 367 349,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	6 267 349,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	5 267 349,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	4 267 349,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	3 267 349,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	2 967 349,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	2 667 349,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	2 367 349,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	2 067 349,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	1 767 349,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	1 467 349,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	1 167 349,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	867 349,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	567 349,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2035	267 349,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2036	67 349,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2037	0,00	0,00	2 100 386,00	2 100 386,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, po uwzględnieniu zmian w dochodach budżetu, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zmian w dochodach budżetu, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem zmian w dochodach budżetu, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1)}{(1)}$	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2014		3,91%	1,20%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2015		9,99%	3,70%	0,00	1,20%	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		6,96%	4,88%	0,00	4,88%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,07%	7,80%	11,11%	TAK	TAK
2018		2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,00%	6,41%	9,72%	TAK	TAK
2019		4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,53%	7,49%	10,79%	TAK	TAK
2020		4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,64%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2021		4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,57%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022		4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,57%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2023		4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,57%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2024		4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025		4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026		2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2027		2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2028		2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2029		2,00%	2,00%	0,00	2,00%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2030		1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2031		1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2032		1,57%	1,57%	0,00	1,57%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033		1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,14%	8,09%	8,57%	TAK	TAK
2034		1,29%	1,29%	0,00	1,29%	7,14%	7,62%	8,09%	TAK	TAK
2035		1,14%	1,14%	0,00	1,14%	6,86%	7,05%	7,62%	TAK	TAK
2036		0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,86%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2037		0,19%	0,19%	0,00	0,19%	6,00%	6,76%	6,76%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 016 329,03	3 294 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 383,33	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 025 075,00	3 967 606,00	940 000,00	0,00	940 000,00	6 257 587,00	1 587 918,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 354 612,00	3 983 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	
2017	0,00	0,00	13 648 739,22	3 892 013,00	3 892 356,00	42 356,00	3 850 000,00	6 948 604,48	3 595 097,00	2 239 301,00	
2018	800 000,00	800 000,00	12 750 000,00	3 900 000,00	6 752 356,00	52 356,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	12 750 000,00	3 900 000,00	5 002 356,00	22 356,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	67 349,00	67 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	494 433,86	458 762,85	458 762,85	1 314 981,61	1 370 054,29	1 314 981,61	1 314 981,61	1 314 981,61	543 712,53	468 060,00	543 712,53	
Wykonanie 2015	124 188,00	122 633,00	122 633,00	602 168,00	602 168,00	602 168,00	602 168,00	0,00	124 188,00	122 633,00	124 188,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: 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 2014	2 970 250,67	1 245 089,81	2 970 250,67	1 725 160,86	1 725 160,86	414 497,45	414 497,45	1 980 000,00	1 980 000,00			
Wykonanie 2015	3 747 629,00	1 266 882,00	3 747 629,00	2 480 748,00	2 480 748,00	0,00	0,00	3 747 629,00	3 747 629,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 250 000,00	1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 410 000,00	2 603 040,00	0,00	2 806 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 966 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 480 000,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu: kwotów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	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
Wykonanie 2015		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
2017		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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		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
2029		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
2031		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
2033		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
2035		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
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	269 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 286 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 318 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	731 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	718 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	812 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 003 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 073 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	140 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 700,00	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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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