

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/130/2016
z dnia 2016-05-19

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]											
Wykonanie 2015	31 884 366,13	28 482 152,09	5 289 818,00	271 915,44	9 982 722,48	6 288 948,12	6 048 956,00	5 565 589,35	3 402 214,04	47 344,03	3 255 228,67	
2016	31 723 841,40	30 994 641,40	5 747 588,00	476 296,00	10 189 964,00	6 410 000,00	6 287 294,00	7 068 912,40	729 200,00	679 200,00	0,00	
2017	28 443 000,00	28 073 000,00	5 817 000,00	529 000,00	10 383 000,00	6 641 000,00	6 311 000,00	3 755 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	
2018	29 090 000,00	28 890 000,00	6 165 000,00	561 000,00	10 591 000,00	6 774 000,00	6 438 000,00	3 831 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	29 890 000,00	29 890 000,00	6 572 000,00	599 000,00	10 856 000,00	6 944 000,00	6 599 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 904 000,00	30 904 000,00	6 999 000,00	638 000,00	11 117 000,00	7 111 000,00	6 758 000,00	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 946 000,00	31 946 000,00	7 440 000,00	679 000,00	11 384 000,00	7 282 000,00	6 921 000,00	4 119 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 024 000,00	33 024 000,00	7 901 000,00	722 000,00	11 658 000,00	7 457 000,00	7 088 000,00	4 218 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 120 000,00	34 120 000,00	8 366 000,00	765 000,00	11 938 000,00	7 636 000,00	7 259 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 206 000,00	35 206 000,00	8 833 000,00	808 000,00	12 213 000,00	7 812 000,00	7 426 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 324 000,00	36 324 000,00	9 317 000,00	853 000,00	12 494 000,00	7 992 000,00	7 597 000,00	4 522 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 475 000,00	37 475 000,00	9 818 000,00	899 000,00	12 782 000,00	8 176 000,00	7 772 000,00	4 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 658 000,00	38 658 000,00	10 336 000,00	947 000,00	13 076 000,00	8 365 000,00	7 951 000,00	4 734 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 884 000,00	39 884 000,00	10 881 000,00	997 000,00	13 377 000,00	8 558 000,00	8 134 000,00	4 843 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 116 000,00	41 116 000,00	11 443 000,00	1 049 000,00	13 672 000,00	8 747 000,00	8 313 000,00	4 950 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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]									
Wykonanie 2015	30 778 618,64	27 114 998,03	0,00	0,00	0,00	226 712,66	226 712,66	0,00	0,00	3 663 620,61
2016	36 925 878,40	29 873 257,40	0,00	0,00	0,00	402 100,00	402 100,00	0,00	0,00	7 052 621,00
2017	28 074 984,12	26 400 157,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 674 827,12
2018	28 093 791,56	26 500 900,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	0,00	0,00	1 592 891,56
2019	28 718 860,89	27 952 775,00	0,00	0,00	x	536 591,00	536 591,00	0,00	0,00	766 085,89
2020	29 571 269,92	28 651 595,00	0,00	0,00	x	479 757,00	479 757,00	0,00	0,00	919 674,92
2021	30 595 521,00	29 367 885,00	0,00	0,00	x	417 611,00	417 611,00	0,00	0,00	1 227 636,00
2022	31 736 977,31	30 102 082,00	0,00	0,00	x	354 574,00	354 574,00	0,00	0,00	1 634 895,31
2023	32 910 444,56	30 854 634,00	0,00	0,00	x	292 732,00	292 732,00	0,00	0,00	2 055 810,56
2024	33 931 444,32	31 625 999,00	0,00	0,00	x	236 547,00	236 547,00	0,00	0,00	2 305 445,32
2025	35 127 860,79	32 416 650,00	0,00	0,00	x	166 591,00	166 591,00	0,00	0,00	2 711 210,79
2026	36 365 863,00	33 227 065,00	0,00	0,00	x	101 350,00	101 350,00	0,00	0,00	3 138 798,00
2027	38 378 863,00	34 057 743,00	0,00	0,00	x	53 909,00	53 909,00	0,00	0,00	4 321 120,00
2028	39 604 863,00	34 909 186,00	0,00	0,00	x	24 367,00	24 367,00	0,00	0,00	4 695 677,00
2029	40 836 824,00	35 781 916,00	0,00	0,00	x	12 958,00	12 958,00	0,00	0,00	5 054 908,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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]								
Wykonanie 2015	1 105 747,49	2 098 006,00	204 006,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-5 202 037,00	5 968 245,44	0,00	0,00	1 068 570,00	1 068 570,00	4 133 467,00	4 133 467,00	766 208,44	0,00
2017	368 015,88	628 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	628 192,56	0,00	0,00	0,00
2018	996 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 171 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 332 730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 287 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 209 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 274 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 196 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 109 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	279 176,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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⁾		
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 2015	1 368 974,86	1 368 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	766 208,44	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	996 208,44	996 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	996 208,44	996 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 171 139,11	1 171 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 332 730,08	1 332 730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 479,00	1 350 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 287 022,69	1 287 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 209 555,44	1 209 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 274 555,68	1 274 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 196 139,21	1 196 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 109 137,00	1 109 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	279 137,00	279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	279 137,00	279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	279 176,00	279 176,00	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] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2015	8 765 173,97	0,00	1 367 154,06	1 571 160,06
2016	12 132 432,53	0,00	1 121 384,00	2 189 954,00
2017	11 764 416,65	0,00	1 672 843,00	1 672 843,00
2018	10 768 208,21	0,00	2 389 100,00	2 389 100,00
2019	9 597 069,10	0,00	1 937 225,00	1 937 225,00
2020	8 264 339,02	0,00	2 252 405,00	2 252 405,00
2021	6 913 860,02	0,00	2 578 115,00	2 578 115,00
2022	5 626 837,33	0,00	2 921 918,00	2 921 918,00
2023	4 417 281,89	0,00	3 265 366,00	3 265 366,00
2024	3 142 726,21	0,00	3 580 001,00	3 580 001,00
2025	1 946 587,00	0,00	3 907 350,00	3 907 350,00
2026	837 450,00	0,00	4 247 935,00	4 247 935,00
2027	558 313,00	0,00	4 600 257,00	4 600 257,00
2028	279 176,00	0,00	4 974 814,00	4 974 814,00
2029	0,00	0,00	5 334 084,00	5 334 084,00

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. ^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. ^x	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. ^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, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1] - [(2.1.2.) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,06	5,99%	6,31%	TAK	TAK
2017	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,07	6,71%	7,03%	TAK	TAK
2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,09	5,45%	5,77%	TAK	TAK
2019	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,06	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2020	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,07	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,08	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,09	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,10	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,10	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,11	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2026	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,11	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,12	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	0,12	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,13	11,90%	11,90%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2015	0,00	0,00	12 911 841,48	3 490 037,67	111 899,00	0,00	111 899,00	108 499,00	3 196 538,41	358 583,20		
2016	0,00	0,00	12 897 008,48	3 358 106,20	5 636 196,00	41 681,00	5 594 515,00	5 163 467,00	1 859 154,00	30 000,00		
2017	368 015,88	368 015,88	13 350 708,00	3 966 434,00	1 617 419,12	19 515,00	1 597 904,12	1 597 904,00	0,00	0,00		
2018	996 208,44	996 208,44	13 484 215,00	4 085 427,00	1 535 722,56	19 754,00	1 515 968,56	19 754,00	0,00	0,00		
2019	1 171 139,11	1 171 139,11	13 619 057,00	4 207 990,00	709 169,89	20 007,00	689 162,89	20 007,00	0,00	0,00		
2020	1 332 730,08	1 332 730,08	13 755 247,00	4 334 229,00	882 385,92	16 254,00	866 131,92	16 254,00	0,00	0,00		
2021	1 350 479,00	1 350 479,00	13 755 247,00	4 464 256,00	1 174 093,00	0,00	1 174 093,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 287 022,69	1 287 022,69	13 755 247,00	4 598 184,00	1 581 352,31	0,00	1 581 352,31	0,00	0,00	0,00		
2023	1 209 555,44	1 209 555,44	13 755 247,00	4 736 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 274 555,68	1 274 555,68	13 755 247,00	4 878 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 196 139,21	1 196 139,21	13 755 247,00	5 024 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 109 137,00	1 109 137,00	13 755 247,00	5 175 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	279 137,00	279 137,00	13 755 247,00	5 330 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	279 137,00	279 137,00	13 755 247,00	5 490 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	279 176,00	279 176,00	13 755 247,00	5 655 186,00	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 (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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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									
Wykonanie 2015	77 899,66	77 899,65	77 899,65	1 873 343,50	1 873 343,50	1 873 343,50	0,24	0,23	0,23
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 681,00	41 681,00	41 681,00
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

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									
Wykonanie 2015	1 309 208,37	747 686,69	1 309 208,37	0,00	0,00	553 103,00	553 103,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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									
Wykonanie 2015	202 221,00	202 221,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 368 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	766 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	996 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	996 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 171 139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 332 730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 287 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 209 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 274 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 196 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 109 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	279 176,00	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 n

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

Zmiany w załączniku zostały wprowadzone w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetu Gminy Pakość na 2016r., w przypadku planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych wprowadzono zwiększenie o kwotę 312 319,00 zł. Powyższe nie wpłynęło na wynik budżetu, kwota deficytu nie ulega zmianie i wynosi 5 202 037,00 zł.