

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/163/2017 z dnia 11 września 2017 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	24 682 457,67	22 704 250,89	2 413 934,00	9 416,43	2 412 661,08	549 692,92	11 999 557,00	5 289 718,30	1 978 206,78	24 140,00	1 952 002,95
Wykonanie 2015	25 545 494,93	23 364 236,39	2 433 823,00	10 277,42	2 571 377,09	579 582,16	12 133 800,00	5 276 742,18	2 181 258,54	96 484,51	2 084 774,03
Plan 3 kw. 2016	30 581 111,67	29 453 276,32	2 601 169,00	18 000,00	2 718 800,00	652 500,00	12 438 884,00	10 607 673,32	1 127 835,35	162 000,00	965 835,35
Wykonanie 2016	31 879 495,93	30 889 195,89	2 645 341,00	12 568,56	2 791 852,19	662 617,66	12 438 884,00	11 930 518,31	990 300,04	24 850,00	965 450,04
2017	33 031 630,09	32 627 116,70	2 809 850,00	10 000,00	2 734 600,00	630 000,00	13 062 444,00	12 980 742,86	404 513,39	116 500,00	288 013,39
2018	36 965 516,00	32 805 614,00	2 840 000,00	11 500,00	2 827 614,00	635 000,00	13 246 600,00	12 460 600,00	4 159 902,00	220 000,00	3 939 902,00
2019	36 887 000,00	33 173 000,00	2 920 000,00	12 000,00	2 705 000,00	642 000,00	13 510 000,00	12 520 000,00	3 714 000,00	132 000,00	3 582 000,00
2020	33 836 000,00	33 836 000,00	3 010 000,00	12 500,00	2 730 000,00	645 000,00	13 810 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 343 000,00	34 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 858 000,00	34 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 380 000,00	35 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 910 000,00	35 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 210 000,00	36 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 472 100,00	36 472 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 836 800,00	36 836 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 205 170,00	37 205 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 577 220,00	37 577 220,00	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
		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 ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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 2014	25 252 638,70	21 002 099,66	0,00	0,00	0,00	106 229,47	106 229,47	0,00	7 421,92	4 250 539,04
Wykonanie 2015	25 819 513,19	21 601 089,01	0,00	0,00	0,00	140 243,50	140 243,50	3 584,61	75 869,43	4 218 424,18
Plan 3 kw. 2016	32 628 075,26	28 007 669,02	24 471,26	0,00	0,00	172 742,74	172 742,74	0,00	84 135,00	4 620 406,24
Wykonanie 2016	32 047 657,37	28 278 851,90	0,00	0,00	0,00	136 465,39	136 465,39	0,00	17 474,82	3 768 805,47
2017	36 094 613,09	31 850 613,09	24 471,26	0,00	0,00	144 784,58	142 664,58	0,00	13 950,00	4 244 000,00
2018	36 049 764,00	31 089 800,00	48 942,29	0,00	0,00	195 759,48	195 759,48	0,00	10 350,00	4 959 964,00
2019	35 971 248,00	31 215 000,00	48 942,29	0,00	x	163 290,08	163 290,08	0,00	6 750,00	4 756 248,00
2020	32 903 748,00	31 720 748,00	48 942,29	0,00	x	134 421,80	134 421,80	0,00	3 150,00	1 183 000,00
2021	33 400 748,00	32 196 748,00	0,00	0,00	x	102 334,17	102 334,17	0,00	0,00	1 204 000,00
2022	33 887 748,00	32 679 048,00	0,00	0,00	x	73 039,22	73 039,22	0,00	0,00	1 208 700,00
2023	34 491 748,00	33 169 248,00	0,00	0,00	x	40 425,49	40 425,49	0,00	0,00	1 322 500,00
2024	35 471 748,00	33 666 748,00	0,00	0,00	x	18 995,05	18 995,05	0,00	0,00	1 805 000,00
2025	36 121 748,00	34 006 748,00	0,00	0,00	x	8 064,63	8 064,63	0,00	0,00	2 115 000,00
2026	36 383 848,00	34 346 818,00	0,00	0,00	x	6 105,43	6 105,43	0,00	0,00	2 037 030,00
2027	36 748 548,00	34 690 318,00	0,00	0,00	x	4 146,24	4 146,24	0,00	0,00	2 058 230,00
2028	37 116 918,00	35 037 218,00	0,00	0,00	x	2 187,04	2 187,04	0,00	0,00	2 079 700,00
2029	37 533 650,41	35 387 640,41	0,00	0,00	x	357,53	357,53	0,00	0,00	2 146 010,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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 2014	-570 181,03	3 172 331,77	0,00	0,00	876 676,77	570 181,03	2 270 000,00	0,00	25 655,00	0,00
Wykonanie 2015	-274 018,26	3 854 820,74	0,00	0,00	1 892 772,74	274 018,26	1 920 000,00	0,00	42 048,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 046 963,59	2 696 526,59	0,00	0,00	651 870,00	651 870,00	2 044 656,59	1 395 093,59	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-168 161,44	2 199 959,07	0,00	0,00	1 155 302,48	168 161,44	1 044 656,59	0,00	0,00	0,00
2017	-3 062 983,00	3 837 916,00	0,00	0,00	1 137 816,00	1 137 816,00	2 650 000,00	1 925 167,00	50 100,00	0,00
2018	915 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	942 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	970 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	888 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	438 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 569,59	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
		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	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	709 378,00	649 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 203,00
Wykonanie 2015	2 425 500,00	2 425 500,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	649 563,00	649 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	649 563,00	649 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	774 933,00	715 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 181,00
2018	915 752,00	915 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	915 752,00	915 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	932 252,00	932 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	942 252,00	942 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	970 252,00	970 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	888 252,00	888 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	438 252,00	438 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 252,00	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 252,00	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 252,00	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 252,00	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 569,59	43 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 575 500,00	0,00	1 702 151,23	2 578 828,00
Wykonanie 2015	4 070 000,00	0,00	1 763 147,38	3 655 920,12
Plan 3 kw. 2016	5 465 093,59	0,00	1 445 607,30	2 097 477,30
Wykonanie 2016	4 465 093,59	0,00	2 610 343,99	3 765 646,47
2017	6 399 341,59	0,00	776 503,61	1 914 319,61
2018	5 483 589,59	0,00	1 715 814,00	1 715 814,00
2019	4 567 837,59	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00
2020	3 635 585,59	0,00	2 115 252,00	2 115 252,00
2021	2 693 333,59	0,00	2 146 252,00	2 146 252,00
2022	1 723 081,59	0,00	2 178 952,00	2 178 952,00
2023	834 829,59	0,00	2 210 752,00	2 210 752,00
2024	396 577,59	0,00	2 243 252,00	2 243 252,00
2025	308 325,59	0,00	2 203 252,00	2 203 252,00
2026	220 073,59	0,00	2 125 282,00	2 125 282,00
2027	131 821,59	0,00	2 146 482,00	2 146 482,00
2028	43 569,59	0,00	2 167 952,00	2 167 952,00
2029	0,00	0,00	2 189 579,59	2 189 579,59

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,06%	3,03%	0,00	3,03%	6,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,04%	2,59%	0,00	2,59%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,77%	2,49%	0,00	2,49%	5,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,47%	2,41%	0,00	2,41%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,67%	2,63%	0,00	2,63%	2,70%	6,51%	7,51%	TAK	TAK
2018	3,14%	3,11%	0,00	3,11%	5,24%	5,08%	6,08%	TAK	TAK
2019	3,06%	3,04%	0,00	3,04%	5,67%	4,40%	5,40%	TAK	TAK
2020	3,30%	3,29%	0,00	3,29%	6,25%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,25%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2022	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,25%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2025	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	6,08%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2026	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	5,83%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2027	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,83%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2028	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	5,83%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2029	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	5,83%	5,83%	5,83%	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 2014	0,00	0,00	11 438 584,02	1 966 337,68	3 271 732,20	90 720,00	3 181 012,20	3 181 012,20	910 905,74	154 244,60		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 909 117,89	2 053 283,16	1 728 670,25	0,00	1 728 670,25	1 503 296,35	2 414 127,83	301 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 579 482,65	2 269 840,00	2 904 142,00	0,00	2 904 142,00	2 855 642,00	1 714 764,24	50 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 257 031,21	2 222 282,49	2 928 690,08	0,00	2 928 690,08	2 844 328,09	909 347,38	15 130,00		
2017	0,00	0,00	13 269 611,76	2 045 090,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	2 584 000,00	440 000,00		
2018	915 752,00	915 752,00	13 484 437,16	2 320 990,00	4 959 964,00	0,00	4 959 964,00	4 570 000,00	389 964,00	0,00		
2019	915 752,00	915 752,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	536 248,00	0,00		
2020	932 252,00	932 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00		
2021	942 252,00	942 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00		
2022	970 252,00	970 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 700,00	0,00		
2023	888 252,00	888 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 500,00	0,00		
2024	438 252,00	438 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	0,00		
2025	88 252,00	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00		
2026	88 252,00	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 030,00	0,00		
2027	88 252,00	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 230,00	0,00		
2028	88 252,00	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 700,00	0,00		
2029	43 569,59	43 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 010,00	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 2014	159 659,84	142 747,13	142 747,13	1 542 199,18	1 542 199,18	1 542 199,18	216 809,38	164 985,82	216 279,38
Wykonanie 2015	27 938,26	27 788,51	27 788,51	1 943 265,80	1 943 265,80	1 943 265,80	42 338,26	36 284,51	42 338,26
Plan 3 kw. 2016	33 456,00	33 456,00	33 456,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 456,00	33 456,00	33 456,00	190 914,69	190 914,69	190 914,69	0,00	0,00	0,00
2017	35 887,00	30 504,00	30 504,00	181 345,00	181 345,00	181 345,00	39 874,00	30 504,00	39 874,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 284 902,00	3 284 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	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 2014	3 431 113,34	1 266 659,16	3 421 224,19	2 172 006,72	2 172 006,72	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00				
Wykonanie 2015	3 115 889,77	2 118 557,78	3 115 889,77	1 003 385,74	1 003 385,74	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00				
Plan 3 kw. 2016	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	48 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	410 000,00	181 345,00	410 000,00	238 025,00	238 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	4 609 964,00	3 284 902,00	0,00	1 325 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 220 000,00	3 070 000,00	0,00	1 150 000,00	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	649 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	649 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	649 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	715 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	715 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	715 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	632 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	542 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	570 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 569,59	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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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