

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/272/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 roku

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2014	29 923 018,44	27 051 110,72	2 153 717,00	8 185,93	2 687 128,18	1 319 616,92	13 749 872,00	6 157 526,02	2 871 907,72	0,00	2 871 907,72
Wykonanie 2015	36 017 694,99	29 064 273,45	2 468 260,00	4 455,78	2 799 420,73	1 348 038,77	14 545 398,00	6 578 542,73	6 953 421,54	38 178,00	6 915 243,54
Plan 3 kw. 2016	33 657 095,09	33 290 995,09	2 669 701,00	5 000,00	2 783 748,74	1 346 000,00	14 745 196,00	11 781 835,08	366 100,00	56 100,00	310 000,00
Wykonanie 2016	35 197 388,07	34 857 377,02	2 725 749,00	7 845,05	3 009 173,55	1 366 299,92	14 745 196,00	12 339 873,42	340 011,05	56 100,00	283 911,05
2017	36 305 966,09	35 308 576,09	3 031 352,00	8 500,00	3 033 751,00	1 466 000,00	14 876 834,00	12 923 354,09	997 390,00	0,00	997 390,00
2018	40 609 348,00	34 643 333,00	3 062 940,00	8 600,00	3 063 580,00	1 480 600,00	15 163 600,00	12 553 533,00	5 966 015,00	0,00	5 966 015,00
2019	35 221 233,00	34 771 233,00	3 093 570,00	8 700,00	3 094 220,00	1 495 500,00	15 315 200,00	12 460 533,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2020	34 765 200,00	34 765 200,00	3 124 510,00	8 800,00	3 125 160,00	1 510 400,00	15 468 400,00	12 231 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 112 800,00	35 112 800,00	3 155 750,00	8 900,00	3 156 410,00	1 525 500,00	15 623 100,00	12 353 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 463 900,00	35 463 900,00	3 187 310,00	9 000,00	3 187 970,00	1 540 700,00	15 779 300,00	12 477 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 818 500,00	35 818 500,00	3 219 180,00	9 100,00	3 219 850,00	1 556 200,00	15 937 100,00	12 602 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 176 600,00	36 176 600,00	3 251 370,00	9 200,00	3 252 050,00	1 571 700,00	16 096 500,00	12 728 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 538 300,00	36 538 300,00	3 283 890,00	9 300,00	3 284 570,00	1 587 400,00	16 257 400,00	12 855 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 903 600,00	36 903 600,00	3 316 730,00	9 400,00	3 317 420,00	1 603 300,00	16 420 000,00	12 983 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 272 600,00	37 272 600,00	3 349 900,00	9 500,00	3 350 590,00	1 619 300,00	16 584 200,00	13 113 800,00	0,00	0,00	0,00

2028	37 645 300,00	37 645 300,00	3 383 400,00	9 600,00	3 384 100,00	1 635 500,00	16 750 000,00	13 244 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 021 700,00	38 021 700,00	3 417 230,00	9 700,00	3 417 940,00	1 651 900,00	16 917 500,00	13 377 400,00	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	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
Wykonanie 2014	30 059 324,34	22 843 761,04	0,00	0,00	0,00	337 236,20	337 236,20	15 854,01	0,00	7 215 563,30
Wykonanie 2015	35 980 795,37	24 097 251,71	0,00	0,00	0,00	345 786,21	345 786,21	9 976,93	0,00	11 883 543,66
Plan 3 kw. 2016	35 531 758,25	30 240 398,25	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 291 360,00
Wykonanie 2016	33 974 146,93	29 700 439,58	0,00	0,00	0,00	282 531,80	272 531,80	0,00	0,00	4 273 707,35
2017	41 930 017,19	32 412 966,19	0,00	0,00	0,00	365 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	9 517 051,00
2018	43 741 575,32	32 267 813,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	410 000,00	30 000,00	0,00	11 473 762,32
2019	35 758 933,00	32 372 933,00	0,00	0,00	x	450 000,00	435 000,00	5 000,00	0,00	3 386 000,00
2020	35 011 773,00	32 353 000,00	0,00	0,00	x	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 658 773,00
2021	33 304 968,22	32 676 500,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	628 468,22
2022	33 573 900,00	33 003 300,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	570 600,00
2023	33 968 500,00	33 333 400,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	635 100,00
2024	34 326 600,00	33 666 800,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	659 800,00
2025	34 668 300,00	34 003 500,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	664 800,00
2026	34 999 600,00	34 343 500,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	656 100,00
2027	35 392 600,00	34 687 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	705 600,00
2028	35 685 300,00	35 033 900,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	651 400,00
2029	35 815 258,88	35 384 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	430 958,88

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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
Wykonanie 2014	-136 305,90	2 692 883,23	0,00	0,00	919 402,84	0,00	1 773 480,39	136 305,90	0,00	0,00
Wykonanie 2015	36 899,62	3 842 352,17	0,00	0,00	829 001,02	0,00	3 007 651,15	0,00	5 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 874 663,16	2 680 934,11	0,00	0,00	744 378,38	0,00	1 936 555,73	1 874 663,16	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 223 241,14	1 845 673,74	0,00	0,00	744 378,38	0,00	1 101 295,36	0,00	0,00	0,00
2017	-5 624 051,10	6 746 013,81	0,00	0,00	2 261 849,93	1 319 035,22	4 484 163,88	4 305 015,88	0,00	0,00
2018	-3 132 227,32	8 710 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 556,73	3 132 227,32	0,00	0,00
2019	-537 700,00	2 294 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 577,41	537 700,00	0,00	0,00
2020	-246 573,00	1 979 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 444,41	246 573,00	0,00	0,00
2021	1 807 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 206 441,12	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 727 576,31	1 721 876,31	785 075,31	785 075,31	0,00	0,00	5 700,00	10 218 431,21	0,00	4 207 349,68	5 126 752,52
Wykonanie 2015	3 134 873,41	3 134 873,41	2 279 783,41	2 279 783,41	0,00	0,00	0,00	9 730 076,00	0,00	4 967 021,74	5 796 022,76
Plan 3 kw. 2016	806 270,95	806 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860 360,78	0,00	3 050 596,84	3 794 975,22
Wykonanie 2016	807 064,95	807 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 571,41	0,00	5 156 937,44	5 901 315,82
2017	1 121 962,71	1 121 962,71	179 148,00	179 148,00	0,00	0,00	0,00	13 301 772,58	0,00	2 895 609,90	5 157 459,83
2018	5 578 329,41	5 578 329,41	4 525 321,00	4 525 321,00	0,00	0,00	0,00	16 433 999,90	0,00	2 375 520,00	2 375 520,00
2019	1 756 877,41	1 756 877,41	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 971 699,90	0,00	2 398 300,00	2 398 300,00
2020	1 732 871,41	1 732 871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 218 272,90	0,00	2 412 200,00	2 412 200,00
2021	1 807 831,78	1 807 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410 441,12	0,00	2 436 300,00	2 436 300,00
2022	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 441,12	0,00	2 460 600,00	2 460 600,00
2023	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 441,12	0,00	2 485 100,00	2 485 100,00
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 441,12	0,00	2 509 800,00	2 509 800,00
2025	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 441,12	0,00	2 534 800,00	2 534 800,00
2026	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 441,12	0,00	2 560 100,00	2 560 100,00
2027	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 441,12	0,00	2 585 600,00	2 585 600,00
2028	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 441,12	0,00	2 611 400,00	2 611 400,00
2029	2 206 441,12	2 206 441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 400,00	2 637 400,00

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 pochodowych.

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.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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
Wykonanie 2014	6,88%	4,20%	0,00	4,20%	14,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	9,66%	3,31%	0,00	3,31%	13,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	9,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,81%	x	x	x	x
2017	4,05%	3,53%	0,00	3,53%	7,98%	12,40%	14,26%	TAK	TAK
2018	14,75%	3,53%	0,00	3,53%	5,85%	10,37%	12,23%	TAK	TAK
2019	6,22%	4,93%	0,00	4,93%	6,81%	7,69%	9,55%	TAK	TAK
2020	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	6,94%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2021	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,94%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2022	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	6,94%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2024	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2027	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2029	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 966 799,75	2 406 669,15	4 494 548,24	873 189,80	3 621 358,44	3 617 015,62	2 972 629,12	522 005,32
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 315 793,53	2 692 563,67	5 466 533,34	868 303,23	4 598 230,11	4 560 821,85	7 273 339,55	49 382,26
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 597 401,00	2 767 645,00	536 540,00	150 000,00	386 540,00	10 000,00	4 839 120,00	442 240,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 416 327,10	2 649 600,76	1 284 503,68	112 127,95	1 172 375,73	9 995,00	3 871 216,35	392 496,00
2017	0,00	0,00	10 825 869,00	2 739 377,00	6 933 949,00	466 986,00	6 466 963,00	5 277 000,00	3 263 688,00	976 363,00
2018	0,00	0,00	10 891 300,00	2 748 200,00	12 176 075,32	702 313,00	11 473 762,32	8 743 004,32	1 616 000,00	1 114 758,00
2019	0,00	0,00	11 000 200,00	2 775 700,00	3 886 233,00	500 233,00	3 386 000,00	3 286 000,00	0,00	100 000,00
2020	0,00	0,00	11 110 200,00	2 803 400,00	2 808 773,00	150 000,00	2 658 773,00	2 558 773,00	0,00	100 000,00
2021	1 807 831,78	1 807 831,78	11 221 300,00	2 831 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 468,22	0,00
2022	1 890 000,00	1 890 000,00	11 333 500,00	2 859 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 600,00	0,00
2023	1 850 000,00	1 850 000,00	11 446 900,00	2 888 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 100,00	0,00
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	11 561 300,00	2 917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 800,00	0,00
2025	1 870 000,00	1 870 000,00	11 677 000,00	2 946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 800,00	0,00
2026	1 904 000,00	1 904 000,00	11 793 700,00	2 975 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 100,00	0,00
2027	1 880 000,00	1 880 000,00	11 911 700,00	3 005 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 600,00	0,00
2028	1 960 000,00	1 960 000,00	12 030 800,00	3 035 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 400,00	0,00
2029	2 206 441,12	2 206 441,12	12 151 100,00	3 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 958,88	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:		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
Wykonanie 2014	520 473,20	459 624,80	459 624,80	1 362 678,72	1 362 678,72	1 362 678,72	980 163,74	700 367,64	980 163,74
Wykonanie 2015	902 027,44	769 406,95	769 406,95	5 815 814,55	5 805 759,20	5 805 759,20	961 387,40	760 180,01	961 387,40
Plan 3 kw. 2016	488 526,30	417 596,60	417 596,60	0,00	0,00	0,00	7 257,00	5 551,60	7 257,00
Wykonanie 2016	481 990,10	412 043,96	412 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	312 697,30	250 484,40	5 551,60	344 707,00	339 827,00	320 307,00	466 986,00	253 588,80	150 000,00
2018	563 133,00	450 506,40	0,00	5 966 015,00	5 966 015,00	5 966 015,00	702 313,00	441 850,40	150 000,00
2019	350 233,00	280 186,40	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	500 233,00	280 186,40	150 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
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
Wykonanie 2014	2 683 365,19	1 084 400,38	2 683 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	508 743,39	508 743,39
Wykonanie 2015	6 765 334,37	3 459 839,88	6 765 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 145,20	1 100 145,20
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	293 305,76	141 159,00	293 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 391 002,00	1 921 347,00	3 366 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 382,00	1 806 382,00
2018	7 330 019,32	4 248 216,00	4 453 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 480,00	2 825 480,00
2019	1 810 000,00	450 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2020	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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	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 dług 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 ^X	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
Wykonanie 2014	1 721 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 134 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 132,95
Plan 3 kw. 2016	806 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	807 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 735,00
2017	942 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	974 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 030 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 268 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 136 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	787 242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 547,05	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	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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