

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/318/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 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	35 843 294,11	35 746 722,53	3 031 352,00	8 500,00	3 090 459,09	1 399 000,00	14 876 834,00	13 771 782,55	96 571,58	38 757,00	57 814,58
2018	46 595 574,00	37 366 791,00	3 331 518,00	5 000,00	3 426 311,00	1 590 000,00	14 778 905,00	12 800 842,00	9 228 783,00	22 290,00	9 206 493,00
2019	41 834 104,00	38 269 000,00	3 431 500,00	8 700,00	3 529 100,33	1 637 700,00	15 315 200,00	12 966 200,00	3 565 104,00	0,00	3 565 104,00
2020	39 050 000,00	39 050 000,00	3 534 400,00	8 800,00	3 634 900,00	1 686 800,00	15 774 600,00	12 994 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 221 500,00	40 221 500,00	3 640 400,00	8 900,00	3 743 900,00	1 737 400,00	16 247 800,00	13 384 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 428 100,00	41 428 100,00	3 749 600,00	9 000,00	3 856 200,00	1 789 500,00	16 735 200,00	13 785 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 670 900,00	42 670 900,00	3 862 100,00	9 100,00	3 971 800,00	1 843 100,00	17 237 200,00	14 199 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 951 000,00	43 951 000,00	3 977 900,00	9 200,00	4 090 900,00	1 898 400,00	17 754 300,00	14 625 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 269 500,00	45 269 500,00	4 097 200,00	9 300,00	4 213 600,00	1 955 300,00	18 286 900,00	15 063 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 627 500,00	46 627 500,00	4 220 100,00	9 400,00	4 340 000,00	2 013 900,00	18 835 500,00	15 515 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 026 300,00	48 026 300,00	4 346 700,00	9 500,00	4 470 200,00	2 074 300,00	19 400 500,00	15 981 100,00	0,00	0,00	0,00

2028	49 467 100,00	49 467 100,00	4 477 100,00	9 600,00	4 604 300,00	2 136 500,00	19 982 500,00	16 460 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 951 100,00	50 951 100,00	4 611 400,00	9 700,00	4 742 400,00	2 200 600,00	20 581 900,00	16 954 300,00	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
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	38 034 320,62	33 561 051,15	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 473 269,47
2018	53 407 759,00	33 933 552,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	19 474 207,00
2019	42 570 200,00	34 781 500,00	0,00	0,00	x	445 000,00	430 000,00	9 000,00	0,00	7 788 700,00
2020	38 414 973,00	35 464 200,00	0,00	0,00	x	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 950 773,00
2021	38 353 127,42	36 528 100,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 825 027,42
2022	39 438 100,00	37 623 900,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 814 200,00
2023	40 720 900,00	38 752 600,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 968 300,00
2024	42 001 000,00	39 915 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 085 900,00
2025	43 299 500,00	41 112 500,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 187 000,00
2026	44 623 500,00	42 345 800,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 277 700,00
2027	45 946 300,00	43 616 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 330 200,00
2028	47 407 100,00	44 924 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 482 600,00
2029	50 041 470,59	46 272 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 769 270,59

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	-2 191 026,51	3 133 935,22	0,00	0,00	2 261 849,93	1 318 941,22	872 085,29	872 085,29	0,00	0,00
2018	-6 812 185,00	7 830 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 056,94	6 812 185,00	0,00	0,00
2019	-736 096,00	2 266 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 640,00	736 096,00	0,00	0,00
2020	635 027,00	1 733 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 267,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 868 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	909 629,41	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	942 908,71	942 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 868 747,99	0,00	2 185 671,38	4 447 521,31
2018	1 017 871,94	1 017 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680 932,99	0,00	3 433 239,00	3 433 239,00
2019	1 530 544,00	1 530 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 417 028,99	0,00	3 487 500,00	3 487 500,00
2020	2 368 294,00	2 368 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 782 001,99	0,00	3 585 800,00	3 585 800,00
2021	1 868 372,58	1 868 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913 629,41	0,00	3 693 400,00	3 693 400,00
2022	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923 629,41	0,00	3 804 200,00	3 804 200,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973 629,41	0,00	3 918 300,00	3 918 300,00
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 629,41	0,00	4 035 900,00	4 035 900,00
2025	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053 629,41	0,00	4 157 000,00	4 157 000,00
2026	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 629,41	0,00	4 281 700,00	4 281 700,00
2027	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 629,41	0,00	4 410 200,00	4 410 200,00
2028	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 629,41	0,00	4 542 600,00	4 542 600,00
2029	909 629,41	909 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 900,00	4 678 900,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,21%	12,40%	14,26%	TAK	TAK
2018	2,87%	2,83%	0,00	2,83%	7,42%	9,78%	11,64%	TAK	TAK
2019	4,69%	4,66%	0,00	4,66%	8,34%	7,62%	9,48%	TAK	TAK
2020	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	9,18%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	9,18%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2022	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,18%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2023	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2027	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2028	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,18%	9,18%	9,18%	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	10 824 445,00	2 752 927,00	2 598 436,00	466 986,00	2 131 450,00	1 961 000,00	2 476 269,47	36 000,00
2018	0,00	0,00	12 046 639,00	3 088 697,00	19 693 520,00	702 313,00	18 991 207,00	16 962 159,00	483 000,00	2 029 048,00
2019	0,00	0,00	12 232 900,00	3 119 500,00	6 465 933,00	500 233,00	5 965 700,00	4 695 700,00	3 013 000,00	80 000,00
2020	635 027,00	635 027,00	12 311 500,00	3 213 000,00	3 100 773,00	150 000,00	2 950 773,00	2 870 773,00	0,00	80 000,00
2021	1 868 372,58	1 868 372,58	12 680 800,00	3 309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 027,42	0,00
2022	1 990 000,00	1 990 000,00	13 061 200,00	3 408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 200,00	0,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	13 453 000,00	3 510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 300,00	0,00
2024	1 950 000,00	1 950 000,00	13 856 600,00	3 616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 900,00	0,00
2025	1 970 000,00	1 970 000,00	14 272 300,00	3 724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 000,00	0,00
2026	2 004 000,00	2 004 000,00	14 700 400,00	3 836 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 700,00	0,00
2027	2 080 000,00	2 080 000,00	15 141 400,00	3 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 200,00	0,00
2028	2 060 000,00	2 060 000,00	15 595 600,00	4 069 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 600,00	0,00
2029	909 629,41	909 629,41	16 063 400,00	4 191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 270,59	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:	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	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
			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	259 140,13	259 140,13	24 400,00	19 520,00	19 520,00	466 986,00	253 588,80	466 986,00	
2018	552 313,00	441 850,00	441 850,00	7 937 293,00	7 937 293,00	7 937 293,00	702 313,00	441 850,00	702 313,00	
2019	350 233,00	280 186,00	280 186,00	1 870 104,00	1 870 104,00	1 870 104,00	500 233,00	280 186,00	500 233,00	
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	1 177 450,00	473 148,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 742 874,00	8 053 506,00	8 070 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 345 000,00	3 331 927,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	942 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 017 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 074 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 312 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	606 547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 000,00	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