

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/406/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	36 559 510,09	35 562 120,09	3 031 352,00	8 500,00	3 033 751,00	1 466 000,00	14 876 834,00	13 176 898,09	997 390,00	0,00	997 390,00
Wykonanie 2017	36 161 286,79	36 064 683,21	3 100 155,00	4 095,45	3 170 202,08	1 424 534,28	14 876 834,00	13 875 491,05	96 603,58	38 789,00	57 814,58
2018	45 929 155,02	39 177 744,02	3 331 518,00	15 000,00	3 501 311,00	1 590 000,00	14 986 115,00	13 813 507,98	6 751 411,00	65 220,00	6 686 191,00
2019	47 160 455,00	38 501 612,00	3 431 500,00	8 700,00	3 529 100,33	1 637 700,00	15 315 200,00	12 966 200,00	8 658 843,00	0,00	8 658 843,00
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:						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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	42 183 561,19	32 666 510,19	0,00	0,00	0,00	365 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	9 517 051,00	
Wykonanie 2017	36 085 427,83	32 277 824,73	0,00	0,00	0,00	254 526,20	254 526,20	0,00	0,00	3 807 603,10	
2018	53 875 221,27	35 139 656,27	0,00	0,00	0,00	335 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	18 735 565,00	
2019	46 739 448,00	34 781 500,00	0,00	0,00	x	445 000,00	430 000,00	9 000,00	0,00	11 957 948,00	
2020	39 019 197,00	35 464 200,00	0,00	0,00	x	465 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 554 997,00	
2021	38 392 595,00	36 528 100,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 864 495,00	
2022	39 536 780,00	37 623 900,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 912 880,00	
2023	41 089 580,00	38 752 600,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 336 980,00	
2024	42 088 454,00	39 915 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 173 354,00	
2025	43 589 200,00	41 112 500,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 476 700,00	
2026	44 997 769,23	42 345 800,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 651 969,23	
2027	46 508 980,00	43 616 100,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 892 880,00	
2028	47 776 980,00	44 924 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 852 480,00	
2029	49 751 193,00	46 272 200,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 478 993,00	

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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	75 858,96	2 973 798,94	0,00	0,00	2 261 849,93	0,00	711 949,01	0,00	0,00	0,00
2018	-7 946 066,25	13 014 076,19	0,00	0,00	2 106 749,19	1 158 739,25	10 907 327,00	6 787 327,00	0,00	0,00
2019	421 007,00	2 266 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 640,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 803,00	1 733 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 267,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 828 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 891 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 581 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 862 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 680 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 629 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 517 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 690 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 199 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	942 908,71	942 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527 111,71	0,00	3 786 858,48	6 048 708,41
2018	5 068 009,94	5 068 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333 278,77	0,00	4 038 087,75	6 144 836,94
2019	2 687 647,00	2 687 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912 271,77	0,00	3 720 112,00	3 720 112,00
2020	1 764 070,00	1 764 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 881 468,77	0,00	3 585 800,00	3 585 800,00
2021	1 828 905,00	1 828 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 563,77	0,00	3 693 400,00	3 693 400,00
2022	1 891 320,00	1 891 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 243,77	0,00	3 804 200,00	3 804 200,00
2023	1 581 320,00	1 581 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 923,77	0,00	3 918 300,00	3 918 300,00
2024	1 862 546,00	1 862 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 377,77	0,00	4 035 900,00	4 035 900,00
2025	1 680 300,00	1 680 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037 077,77	0,00	4 157 000,00	4 157 000,00
2026	1 629 730,77	1 629 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 347,00	0,00	4 281 700,00	4 281 700,00
2027	1 517 320,00	1 517 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 027,00	0,00	4 410 200,00	4 410 200,00
2028	1 690 120,00	1 690 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 907,00	0,00	4 542 600,00	4 542 600,00
2029	1 199 907,00	1 199 907,00	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 przychodowych.

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 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 2015	9,66%	3,31%	0,00	3,31%	13,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,03%	3,51%	0,00	3,51%	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,58%	x	x	x	x
2018	11,73%	11,69%	0,00	11,69%	8,93%	12,21%	13,10%	TAK	TAK
2019	6,61%	6,59%	0,00	6,59%	7,89%	10,55%	11,44%	TAK	TAK
2020	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	9,18%	8,25%	9,13%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,18%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,18%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2025	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,18%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2029	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 790 259,00	2 736 377,00	6 933 949,00	466 986,00	6 466 963,00	5 277 000,00	3 263 688,00	976 363,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 735 252,53	2 685 100,19	1 583 727,65	41 687,95	1 542 039,70	1 384 464,35	2 387 138,75	36 000,00
2018	0,00	0,00	12 363 592,00	3 122 790,00	17 059 343,00	977 478,00	16 081 865,00	14 049 400,00	1 253 700,00	2 032 465,00
2019	421 007,00	0,00	12 232 900,00	3 119 500,00	12 500 002,00	542 054,00	11 957 948,00	11 783 700,00	0,00	174 248,00
2020	30 803,00	30 803,00	12 311 500,00	3 213 000,00	3 100 773,00	150 000,00	2 950 773,00	3 474 997,00	0,00	80 000,00
2021	1 828 905,00	1 828 905,00	12 680 800,00	3 309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 495,00	0,00
2022	1 891 320,00	1 891 320,00	13 061 200,00	3 408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 880,00	0,00
2023	1 581 320,00	1 581 320,00	13 453 000,00	3 510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 980,00	0,00
2024	1 862 546,00	1 862 546,00	13 856 600,00	3 616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 354,00	0,00
2025	1 680 300,00	1 680 300,00	14 272 300,00	3 724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 700,00	0,00
2026	1 629 730,77	1 629 730,77	14 700 400,00	3 836 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 969,23	0,00
2027	1 517 320,00	1 517 320,00	15 141 400,00	3 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 880,00	0,00
2028	1 690 120,00	1 690 120,00	15 595 600,00	4 069 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 480,00	0,00
2029	1 199 907,00	1 199 907,00	16 063 400,00	4 191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 993,00	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 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
Wykonanie 2016	481 990,10	412 043,96	412 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	312 696,91	259 140,13	259 140,13	24 400,00	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00
2018	760 485,00	642 463,00	642 463,00	5 173 921,00	5 169 041,00	5 169 041,00	977 478,00	642 463,00	977 478,00
2019	313 364,00	263 885,00	263 885,00	2 766 552,00	2 766 552,00	2 766 552,00	542 054,00	263 885,00	542 054,00
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 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
Wykonanie 2016	293 305,76	141 159,00	293 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	627 496,49	181 783,31	608 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 813 532,00	6 744 096,00	10 813 532,00	6 464 074,00	6 464 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 843 000,00	2 766 552,00	3 308 000,00	2 079 617,00	1 764 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	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 przejetych 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2015	3 134 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 132,95
Wykonanie 2016	807 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 735,00
Plan 3 kw. 2017	942 814,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	942 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 500,00
2018	948 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 150,00
2019	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 750,00	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	889 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	706 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	606 410,77	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