

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2030 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr.....

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	20 378 321,91	17 703 157,47	2 217 434,00	24 379,43	4 844 746,99	3 645 250,30	5 829 544,00	4 606 991,31	2 675 164,44	149 393,44	2 526 771,00
Wykonanie 2016	20 930 801,64	20 096 770,52	2 436 190,00	34 710,99	4 795 856,48	3 216 005,79	5 622 851,00	6 313 032,14	834 031,12	441 837,34	392 193,78
Plan 3 kw. 2017	25 803 612,77	21 734 685,95	2 610 107,00	155 000,00	6 047 670,00	3 312 000,00	5 634 343,00	6 662 299,95	4 068 926,82	600 000,00	3 468 926,82
Wykonanie 2017	25 621 326,77	22 159 682,95	2 610 107,00	155 000,00	6 047 670,00	3 312 000,00	5 634 343,00	7 083 778,95	3 461 643,82	100 000,00	3 361 643,82
2018	26 495 166,00	22 232 932,00	2 780 742,00	200 000,00	6 362 335,00	3 546 000,00	5 749 459,00	6 344 906,00	4 262 234,00	500 000,00	3 762 234,00
2019	22 400 000,00	22 250 000,00	2 800 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	22 500 000,00	22 350 000,00	2 900 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	22 500 000,00	22 350 000,00	2 800 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	22 500 000,00	22 350 000,00	2 800 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	22 500 000,00	22 350 000,00	2 800 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	22 500 000,00	22 350 000,00	2 800 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	22 500 000,00	22 350 000,00	2 800 000,00	200 000,00	6 550 000,00	3 992 000,00	5 800 000,00	6 900 000,00	150 000,00	150 000,00	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 2015	21 448 841,12	16 745 904,02	0,00	0,00	0,00	616 495,64	484 491,36	68 500,66	0,00	4 702 937,10
Wykonanie 2016	19 775 802,46	18 753 021,96	0,00	0,00	0,00	576 624,17	576 624,17	0,00	0,00	1 022 780,50
Plan 3 kw. 2017	25 515 437,77	20 344 504,16	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	5 170 933,61
Wykonanie 2017	26 333 151,77	21 224 225,16	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 108 926,61
2018	28 186 216,00	21 232 961,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	80 000,00	6 953 255,00
2019	21 457 100,00	20 457 100,00	0,00	0,00	x	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	21 809 500,00	20 452 100,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 357 400,00
2021	21 439 500,00	20 526 236,00	114 136,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	913 264,00
2022	21 239 500,00	20 471 236,00	114 096,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	768 264,00
2023	21 150 000,00	20 411 236,00	114 096,00	0,00	x	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	738 764,00
2024	21 080 000,00	20 356 236,00	114 096,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	723 764,00
2025	21 159 000,00	20 311 236,00	114 096,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	847 764,00
2026	21 000 000,00	20 226 236,00	114 096,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	773 764,00
2027	21 000 000,00	20 191 236,00	114 096,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	808 764,00
2028	21 000 000,00	20 111 326,00	114 096,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	888 674,00
2029	20 750 000,00	20 051 326,00	114 096,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	698 674,00
2030	20 700 000,00	20 011 326,00	114 096,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	688 674,00

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 2015	-1 070 519,21	12 429 920,58	0,00	0,00	89 920,58	0,00	12 340 000,00	1 070 519,21	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 154 999,18	54 938,17	0,00	0,00	54 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	288 175,00	401 858,00	0,00	0,00	401 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-711 825,00	1 401 858,00	0,00	0,00	401 858,00	0,00	1 000 000,00	711 825,00	0,00	0,00
2018	-1 691 050,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 000,00	1 691 050,00	61 000,00	0,00
2019	942 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	11 304 463,00	11 304 463,00	585 877,00	585 877,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	808 079,42	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	690 033,00	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
Wykonanie 2017	690 033,00	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
2018	911 950,00	911 950,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	942 900,00	942 900,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 500,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 060 500,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 260 500,00	1 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	14 922 462,42	0,00	957 253,45	1 047 174,03
Wykonanie 2016	14 114 383,00	0,00	1 343 748,56	1 398 686,73
Plan 3 kw. 2017	13 485 350,00	0,00	1 390 181,79	1 792 039,79
Wykonanie 2017	14 485 350,00	0,00	935 457,79	1 337 315,79
2018	16 115 400,00	0,00	999 971,00	999 971,00
2019	15 172 500,00	0,00	1 792 900,00	1 792 900,00
2020	14 482 000,00	0,00	1 897 900,00	1 897 900,00
2021	13 421 500,00	0,00	1 823 764,00	1 823 764,00
2022	12 161 000,00	0,00	1 878 764,00	1 878 764,00
2023	10 811 000,00	0,00	1 938 764,00	1 938 764,00
2024	9 391 000,00	0,00	1 993 764,00	1 993 764,00
2025	8 050 000,00	0,00	2 038 764,00	2 038 764,00
2026	6 550 000,00	0,00	2 123 764,00	2 123 764,00
2027	5 050 000,00	0,00	2 158 764,00	2 158 764,00
2028	3 550 000,00	0,00	2 238 674,00	2 238 674,00
2029	1 800 000,00	0,00	2 298 674,00	2 298 674,00
2030	0,00	0,00	2 338 674,00	2 338 674,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	57,85%	54,64%	0,00	54,64%	5,43%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
Wykonanie 2016	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,74%	4,69%	0,00	4,69%	5,66%	7,22%	6,00%	TAK	TAK
2019	6,91%	6,02%	0,00	6,02%	8,67%	7,30%	6,08%	TAK	TAK
2020	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,10%	7,35%	6,12%	TAK	TAK
2021	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	8,77%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2022	8,26%	8,26%	0,00	8,26%	9,02%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2023	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	9,28%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2024	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	9,53%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2025	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	9,73%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	10,11%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2027	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	10,26%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2028	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,62%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2029	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	10,88%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2030	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	11,06%	10,59%	10,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 159 335,80	1 926 995,76	3 934 162,22	80 354,50	3 853 807,72	4 230 142,60	470 244,50	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 202 366,19	1 911 433,13	96 471,05	17 670,00	78 801,05	223 740,23	799 040,27	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 325 520,26	2 745 852,00	4 264 606,00	58 890,00	4 205 716,00	283 489,61	4 826 344,00	56 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 466 057,45	2 745 852,00	4 264 606,00	58 890,00	4 205 716,00	283 489,61	4 769 437,00	56 000,00		
2018	0,00	0,00	8 719 660,00	2 560 382,00	6 065 341,00	22 386,00	6 042 955,00	5 322 955,00	1 538 300,00	92 000,00		
2019	942 900,00	942 900,00	8 450 000,00	2 250 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	735 000,00	215 000,00	50 000,00		
2020	690 500,00	690 500,00	8 450 000,00	2 250 000,00	779 000,00	0,00	779 000,00	779 000,00	428 400,00	50 000,00		
2021	1 060 500,00	1 060 500,00	8 450 000,00	2 250 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	543 264,00	0,00		
2022	1 260 500,00	1 260 500,00	8 450 000,00	2 250 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	338 264,00	0,00		
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	8 450 000,00	2 250 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	438 764,00	0,00		
2024	1 420 000,00	1 420 000,00	8 450 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 341 000,00	1 341 000,00	8 450 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	751 466,50	751 466,50	751 466,50	2 362 348,00	2 362 348,00	2 362 348,00	76 884,50	65 351,82	76 884,50
Wykonanie 2016	364 929,56	364 929,56	364 929,56	0,00	0,00	0,00	17 670,00	15 019,50	0,00
Plan 3 kw. 2017	133 626,00	133 626,00	133 626,00	2 978 237,00	2 978 237,00	2 978 225,00	446 896,36	431 194,36	446 896,36
Wykonanie 2017	60 104,00	60 104,00	60 104,00	2 870 954,00	2 870 954,00	2 870 954,00	558 896,36	517 560,36	558 896,36
2018	233 285,00	159 763,00	159 763,00	3 647 234,00	3 647 234,00	3 117 234,00	55 696,00	45 085,10	55 696,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	3 659 415,36	2 362 347,85	3 659 415,36	1 297 067,71	1 297 067,71	1 297 067,71	1 297 067,71	790 000,00	790 000,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	3 732 759,00	2 978 237,00	3 732 759,00	754 522,00	754 522,00	754 522,00	754 522,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	3 732 759,00	2 978 237,00	3 732 759,00	935 327,00	935 327,00	935 327,00	935 327,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2018	5 597 955,00	3 509 951,00	4 702 955,00	2 089 614,90	1 703 614,90	2 089 614,90	1 703 614,90	2 089 614,90	1 703 614,90				
2019	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	300 000,00	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				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 089 614,90	1 703 614,90	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
2030	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
Formuła							
Wykonanie 2015	11 304 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	808 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	629 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	711 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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