

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/246/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 6 października 2017r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	34 610 916,27	31 819 715,01	2 123 562,00	18 431,94	2 448 210,09	1 214 398,85	18 030 648,00	8 115 340,85	2 791 201,26	339 899,15	2 451 302,11
Wykonanie 2015	34 975 633,85	34 457 596,81	2 199 904,00	12 954,30	2 556 859,47	1 190 123,44	18 738 877,00	8 184 769,56	518 037,04	37 391,90	480 645,14
Plan 3 kw. 2016	43 642 459,76	42 014 439,06	2 260 094,00	15 000,00	2 980 279,00	1 736 884,00	19 006 904,00	15 519 911,05	1 628 020,70	200 000,00	1 428 020,70
Wykonanie 2016	43 536 324,00	42 258 322,93	2 307 549,00	18 094,05	2 329 780,02	990 406,10	19 012 988,00	15 774 801,46	1 278 001,07	189 964,34	1 088 036,73
2017	46 653 794,05	44 620 706,08	2 609 990,00	15 000,00	2 461 002,80	1 186 994,37	19 865 416,00	18 368 194,72	2 033 087,97	50 928,90	1 982 159,07
2018	47 334 786,09	42 634 786,09	2 797 909,28	15 000,00	2 498 715,80	1 234 474,14	20 351 575,33	15 724 865,70	4 700 000,00	200 000,00	3 541 666,67
2019	44 335 401,64	44 135 401,64	2 999 358,75	15 000,00	2 548 690,11	1 283 853,11	20 962 122,59	16 039 363,01	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	45 960 405,67	45 760 405,67	3 215 312,58	15 000,00	2 599 663,92	1 335 207,24	21 590 986,27	16 360 150,27	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	46 581 461,23	46 381 461,23	3 247 465,70	15 000,00	2 625 660,55	1 348 559,31	21 806 896,13	16 687 353,28	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	47 211 999,38	47 011 999,38	2 820 734,68	15 000,00	2 651 917,16	1 362 044,90	22 024 965,09	17 021 100,35	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	47 852 180,37	47 652 180,37	3 312 739,76	15 000,00	2 678 436,33	1 375 665,35	22 245 214,74	17 361 522,35	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	48 502 167,40	48 302 167,40	3 345 867,16	15 000,00	2 705 220,70	1 389 422,00	22 467 666,89	17 708 752,80	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	49 162 126,60	48 962 126,60	3 379 325,83	15 000,00	2 732 272,90	1 403 316,22	22 692 343,56	18 062 927,86	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	49 832 227,15	49 632 227,15	3 413 119,09	15 000,00	2 759 595,63	1 417 349,39	22 919 266,99	18 424 186,41	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	50 512 641,28	50 312 641,28	3 447 250,28	15 000,00	2 787 191,59	1 431 522,88	23 148 459,66	18 792 670,14	200 000,00	200 000,00	0,00

2028	51 203 544,40	51 003 544,40	3 481 722,79	15 000,00	2 815 063,50	1 445 838,11	23 379 944,26	19 168 523,54	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	51 905 115,08	51 705 115,08	3 516 540,01	15 000,00	2 843 214,14	1 460 296,49	23 613 743,70	19 551 894,01	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	52 617 535,17	52 417 535,17	3 551 705,41	15 000,00	2 871 646,28	1 474 899,45	23 849 881,14	19 942 931,89	200 000,00	200 000,00	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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	33 727 813,27	28 853 127,10	0,00	0,00	0,00	420 808,82	420 808,82	0,00	0,00	4 874 686,17
Wykonanie 2015	31 319 717,53	29 218 272,91	0,00	0,00	0,00	326 609,26	326 609,26	0,00	0,00	2 101 444,62
Plan 3 kw. 2016	45 455 517,19	38 642 202,03	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 813 315,16
Wykonanie 2016	42 849 990,76	37 478 282,70	0,00	0,00	0,00	263 537,77	263 537,77	0,00	0,00	5 371 708,06
2017	51 360 877,04	42 076 501,81	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 284 375,23
2018	49 142 056,01	39 669 056,01	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	9 473 000,00
2019	44 790 746,56	40 065 746,56	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 725 000,00
2020	44 788 811,67	40 466 404,02	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 322 407,65
2021	45 140 361,23	40 871 068,06	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 269 293,17
2022	45 810 899,38	41 279 778,75	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 531 120,63
2023	46 460 640,37	41 692 576,53	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 768 063,84
2024	47 067 948,68	42 109 502,30	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 958 446,38
2025	47 782 126,60	42 530 597,32	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 251 529,28
2026	48 532 227,15	42 955 903,30	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 576 323,85
2027	49 459 641,28	43 385 462,33	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 074 178,95
2028	50 203 544,40	43 819 316,95	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 384 227,45
2029	50 635 170,16	44 257 510,12	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 377 660,04
2030	51 630 832,70	44 700 085,22	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 930 747,48

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 zaciąganiem 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	883 103,00	1 211 983,65	0,00	0,00	793 764,93	10 340,70	418 218,72	268 218,72	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 655 916,32	492 534,99	0,00	0,00	384 858,66	0,00	0,00	0,00	107 676,33	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 813 057,43	3 424 733,43	0,00	0,00	2 237 656,94	1 813 057,43	1 187 076,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	686 333,24	2 478 061,93	0,00	0,00	2 478 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 707 082,99	6 885 758,99	0,00	0,00	1 557 719,17	1 557 719,17	5 328 039,82	3 149 363,82	0,00	0,00
2018	-1 807 269,92	3 751 662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 662,65	1 807 269,92	0,00	0,00
2019	-455 344,92	2 039 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 944,92	455 344,92	0,00	0,00
2020	1 171 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 391 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 434 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 269 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	986 702,47	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	1 602 551,66	1 602 551,66	325 475,66	325 475,66	0,00	0,00	0,00	11 682 116,45	0,00	2 966 587,91	3 760 352,84
Wykonanie 2015	1 658 219,00	1 658 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 897,45	0,00	5 239 323,90	5 624 182,56
Plan 3 kw. 2016	1 611 676,00	1 611 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 297,94	0,00	3 372 237,03	5 609 893,97
Wykonanie 2016	1 606 676,00	1 606 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 221,45	0,00	4 780 040,23	7 258 102,16
2017	2 178 676,00	2 178 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566 585,27	0,00	2 544 204,27	4 101 923,44
2018	1 944 392,73	1 944 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 373 855,19	0,00	2 965 730,08	2 965 730,08
2019	1 584 600,00	1 584 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 200,11	0,00	4 069 655,08	4 069 655,08
2020	1 171 594,00	1 171 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 657 606,11	0,00	5 294 001,65	5 294 001,65
2021	1 441 100,00	1 441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216 506,11	0,00	5 510 393,17	5 510 393,17
2022	1 401 100,00	1 401 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 406,11	0,00	5 732 220,63	5 732 220,63
2023	1 391 540,00	1 391 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 423 866,11	0,00	5 959 603,84	5 959 603,84
2024	1 434 218,72	1 434 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 647,39	0,00	6 192 665,10	6 192 665,10
2025	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 647,39	0,00	6 431 529,28	6 431 529,28
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 647,39	0,00	6 676 323,85	6 676 323,85
2027	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 647,39	0,00	6 927 178,95	6 927 178,95
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 647,39	0,00	7 184 227,45	7 184 227,45
2029	1 269 944,92	1 269 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 702,47	0,00	7 447 604,96	7 447 604,96
2030	986 702,47	986 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 449,95	7 717 449,95

- 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 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	5,85%	4,91%	0,00	4,91%	9,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	15,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,42%	x	x	x	x
2017	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,56%	10,94%	12,02%	TAK	TAK
2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,69%	9,61%	10,69%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,63%	6,81%	7,89%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	11,95%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	12,26%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	12,57%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2023	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	12,87%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,18%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	13,49%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	13,80%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	14,11%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2028	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	14,42%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2029	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	14,73%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	15,05%	14,42%	14,42%	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	14 728 162,76	2 310 463,77	3 511 789,73	15 000,00	3 496 789,73	4 874 686,17	0,00	316 356,22
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 023 761,15	2 341 469,74	895 775,31	1 336,76	894 438,55	2 101 444,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 661 241,03	2 350 567,00	1 653 000,00	15 000,00	1 638 000,00	6 813 315,16	0,00	610 100,00
Wykonanie 2016	0,00	686 333,24	15 358 321,70	2 230 837,28	0,00	0,00	0,00	5 371 708,06	0,00	258 846,93
2017	0,00	0,00	16 802 419,17	2 528 965,50	4 818 003,37	692 003,37	4 126 000,00	9 284 375,23	0,00	628 000,00
2018	0,00	0,00	17 244 662,45	2 602 336,25	9 581 476,25	108 476,25	9 473 000,00	9 473 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	17 848 225,63	2 675 201,67	4 715 000,00	15 000,00	4 700 000,00	4 725 000,00	0,00	0,00
2020	1 171 594,00	1 171 594,00	18 472 913,53	2 750 107,32	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 322 407,65	0,00	0,00
2021	1 441 100,00	1 441 100,00	19 119 465,50	2 827 110,32	0,00	0,00	0,00	4 269 293,17	0,00	0,00
2022	1 401 100,00	1 401 100,00	19 788 646,80	2 906 269,41	0,00	0,00	0,00	4 531 120,63	0,00	0,00
2023	1 391 540,00	1 191 540,00	20 481 249,43	2 987 644,95	0,00	0,00	0,00	4 768 063,84	0,00	0,00
2024	1 434 218,72	1 084 218,72	21 198 093,16	3 071 299,01	0,00	0,00	0,00	4 958 446,38	0,00	0,00
2025	1 380 000,00	1 180 000,00	21 940 026,42	3 157 295,38	0,00	0,00	0,00	5 251 529,28	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 100 000,00	22 707 927,35	3 245 699,65	0,00	0,00	0,00	5 576 323,85	0,00	0,00
2027	1 053 000,00	1 000 000,00	23 502 704,81	3 336 579,25	0,00	0,00	0,00	6 074 178,95	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	24 325 299,47	3 430 003,46	0,00	0,00	0,00	6 384 227,45	0,00	0,00
2029	1 269 944,92	1 269 944,92	25 176 684,96	3 526 043,56	0,00	0,00	0,00	6 377 660,04	0,00	0,00
2030	986 702,47	986 702,47	26 057 868,93	3 624 772,78	0,00	0,00	0,00	6 930 747,48	0,00	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:	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:			
			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	347 230,32	347 230,32	347 230,32	1 739 237,62	1 739 237,62	1 739 237,62	500 194,32	500 194,32	500 194,32
Wykonanie 2015	296 910,06	296 910,06	296 910,06	160 535,47	160 535,47	160 535,47	256 713,08	256 713,08	256 713,08
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	991 505,74	991 505,74	991 505,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	435 895,77	435 895,77	435 895,77	0,00	0,00	0,00
2017	620 074,27	620 074,27	620 074,27	1 236 117,12	1 236 117,12	1 236 117,12	692 003,37	643 264,99	643 264,99
2018	74 762,75	74 762,75	74 762,75	3 541 666,67	3 541 666,67	0,00	108 476,25	78 096,25	57 070,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1 672 436,32	1 672 436,32	1 672 436,32	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	1 141 933,99	1 141 933,99	1 141 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 793 464,94	1 586 958,58	1 586 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 325 505,00	1 325 505,00	1 325 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 550 000,00	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
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 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 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
		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
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 ^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	1 602 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 658 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 611 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 611 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 178 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 939 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 156 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	191 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	134 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000,00	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
2027	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
2029	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

* 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