

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia

PROJEKT

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⁾	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	21 478 738,16	20 147 476,77	3 068 926,00	132 601,98	3 882 435,87	1 725 193,94	8 720 019,00	3 603 076,59	1 331 261,39	101 502,52	1 218 092,60
Wykonanie 2016	26 840 003,10	25 693 708,00	3 528 483,00	92 355,04	4 194 583,94	1 991 977,86	8 808 065,00	8 714 301,58	1 146 295,10	615,00	1 145 680,10
Plan 3 kw. 2017	31 347 686,68	27 050 205,88	3 568 883,00	120 000,00	4 289 954,00	2 195 754,00	9 440 996,00	9 336 560,88	4 297 480,80	0,00	4 297 480,80
Wykonanie 2017	29 251 919,00	27 265 464,00	3 568 883,00	120 000,00	4 289 954,00	2 195 754,00	9 440 996,00	9 535 892,00	1 986 455,00	0,00	1 986 455,00
2018	38 703 203,34	27 727 522,07	3 999 339,00	100 000,00	4 313 800,00	2 120 000,00	9 894 191,00	9 177 258,07	10 975 681,27	0,00	10 975 681,27
2019	35 730 000,00	28 230 000,00	4 091 000,00	130 000,00	4 350 000,00	2 120 000,00	9 950 000,00	9 200 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
2020	32 800 000,00	28 300 000,00	4 185 000,00	140 000,00	4 370 000,00	2 150 000,00	9 300 000,00	9 220 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2021	30 000 000,00	27 500 000,00	4 281 000,00	140 000,00	4 400 000,00	2 170 000,00	9 350 000,00	9 230 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2022	26 900 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	120 000,00	1 380 000,00
2023	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	210 000,00	1 290 000,00
2025	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

2029	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

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, projektu lub zadania 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	19 692 370,28	16 856 969,53	0,00	0,00	0,00	192 731,22	192 731,22	0,00	0,00	2 835 400,75	
Wykonanie 2016	27 074 152,26	22 282 488,85	0,00	0,00	0,00	180 495,45	180 495,45	0,00	0,00	4 791 663,41	
Plan 3 kw. 2017	33 008 916,65	25 467 756,03	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 541 160,62	
Wykonanie 2017	29 934 129,00	25 686 014,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 248 115,00	
2018	45 040 628,34	26 081 754,07	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	18 958 874,27	
2019	35 600 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	334 432,00	334 432,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
2020	31 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2021	28 800 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	x	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2022	25 900 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2023	24 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2024	24 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2025	24 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2026	24 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2027	24 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	80 930,00	80 930,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2028	24 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	62 930,00	62 930,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2029	24 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	44 938,00	44 938,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2030	24 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2031	24 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
2032	24 912 575,00	22 912 575,00	0,00	0,00	x	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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	1 786 367,88	1 941 587,02	0,00	0,00	1 276 631,02	0,00	600 000,00	0,00	64 956,00	0,00
Wykonanie 2016	-234 149,16	4 212 998,23	0,00	0,00	2 612 998,23	234 149,16	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 661 229,97	2 770 229,97	0,00	0,00	2 259 854,97	1 661 229,97	500 000,00	0,00	10 375,00	0,00
Wykonanie 2017	-682 210,00	1 780 835,00	0,00	0,00	1 770 460,00	682 210,00	0,00	0,00	10 375,00	0,00
2018	-6 337 425,00	7 787 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 425,00	6 337 425,00	0,00	0,00
2019	130 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	387 425,00	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	
		Splaty 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	1 114 956,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 956,00	7 215 000,00	0,00	3 290 507,24	4 567 138,26
Wykonanie 2016	1 036 375,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	7 785 000,00	0,00	3 411 219,15	6 024 217,38
Plan 3 kw. 2017	1 109 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	7 180 000,00	0,00	1 582 449,85	3 842 304,82
Wykonanie 2017	1 109 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 680 000,00	0,00	1 579 450,00	3 349 910,00
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017 425,00	0,00	1 645 768,00	1 645 768,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 887 425,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587 425,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387 425,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387 425,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 425,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 425,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 425,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 425,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 425,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 425,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 425,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 425,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 425,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	387 425,00	387 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 425,00	887 425,00

- 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 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	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	15,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	12,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	5,40%	x	x	x	x
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	4,25%	11,18%	11,30%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,96%	7,34%	7,45%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,01%	5,09%	5,20%	TAK	TAK
2021	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	2,67%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,77%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2023	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,32%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,15%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,32%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2026	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,32%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,32%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2028	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2029	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2030	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2031	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2032	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,51%	6,32%	6,32%	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	8 697 860,75	2 504 102,80	497 708,26	372 564,21	125 144,05	1 220 874,44	1 254 645,11	359 881,20
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 106 229,03	2 667 589,67	258 238,95	19 806,58	238 432,37	1 033 967,79	2 557 217,13	1 200 478,49
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 141 985,45	3 025 843,00	3 354 986,76	137 875,00	3 217 111,76	4 728 548,00	2 386 629,54	425 983,08
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 169 363,26	3 025 843,00	358 875,00	137 875,00	221 000,00	1 779 627,92	2 042 504,00	425 983,08
2018	0,00	0,00	10 818 496,07	3 169 350,00	15 407 345,57	29 900,00	15 377 445,57	15 377 445,57	3 381 428,70	200 000,00
2019	130 000,00	130 000,00	10 926 600,00	3 081 000,00	9 323 682,73	17 900,00	9 305 782,73	9 305 782,73	194 217,27	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	11 035 000,00	3 130 000,00	77 110,00	17 900,00	59 210,00	1 059 210,00	4 440 790,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	11 145 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	387 425,00	387 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				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 2015	37 616,20	30 147,34	30 147,34	513 224,60	513 224,60	513 224,60	23 007,49	19 572,88	23 007,49	
Wykonanie 2016	16 789,12	14 270,77	14 270,77	21 138,10	0,00	0,00	11 987,98	9 170,86	11 987,98	
Plan 3 kw. 2017	18 175,00	15 776,41	15 776,41	3 485 648,80	2 613 628,80	2 613 628,80	19 375,00	15 776,41	19 375,00	
Wykonanie 2017	25 975,00	22 696,57	22 696,57	427 762,80	427 762,80	427 762,80	27 175,00	22 696,57	27 175,00	
2018	27 185,00	22 764,02	22 764,02	10 586 681,27	9 478 256,27	6 925 686,93	27 185,00	22 764,02	27 185,00	
2019	0,00	0,00	0,00	4 680 539,47	4 680 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	31 629,37	31 629,37	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	184 297,59	89 209,00	89 209,00	95 088,59	95 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 042 685,54	2 613 628,80	3 845 751,76	1 432 655,33	1 329 214,55	532 020,00	532 020,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	899 640,00	427 762,80	749 640,00	471 877,20	421 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 251 855,88	9 478 256,27	11 812 034,55	6 778 020,59	4 890 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 255 782,73	6 281 281,00	2 037 434,00	2 974 501,73	436 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 210,00	0,00	0,00	59 210,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 030 000,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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