

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Jaświły w sprawie WPF na lata 2017-2027

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
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 2014	16 432 287,91	15 464 008,10	966 082,00	4 623,81	3 218 894,39	1 447 360,32	6 786 165,00	3 969 007,93	968 279,81	145 542,29	804 823,72
Wykonanie 2015	15 892 518,29	14 874 717,33	1 010 774,00	3 787,69	2 989 819,73	1 360 582,81	6 744 913,00	3 691 763,90	1 017 800,96	3 356,46	1 014 050,40
Plan 3 kw. 2016	20 140 064,29	17 276 661,24	953 941,00	3 000,00	2 687 282,00	962 300,00	7 330 539,00	5 919 282,52	2 863 403,05	150 520,00	2 712 383,05
Wykonanie 2016	17 586 654,94	17 411 311,89	953 941,00	3 000,00	2 401 276,10	893 000,00	7 330 539,00	6 434 412,29	175 343,05	114 723,00	60 620,05
2017	20 681 427,96	17 259 237,38	1 182 111,00	3 000,00	2 495 143,00	950 000,00	7 729 986,00	5 574 643,32	3 422 190,58	70 000,00	3 352 190,58
2018	16 658 277,00	16 558 277,00	1 277 000,00	3 570,00	2 520 000,00	950 000,00	8 400 000,00	3 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2019	16 860 619,00	16 760 619,00	1 300 000,00	3 600,00	2 600 000,00	950 000,00	8 500 000,00	3 850 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	17 260 582,00	17 060 582,00	1 325 000,00	3 650,00	2 700 000,00	980 000,00	8 600 000,00	3 890 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	17 454 950,00	17 304 950,00	1 350 000,00	3 700,00	2 780 000,00	1 000 000,00	8 650 000,00	4 000 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2022	17 665 960,00	17 540 960,00	1 375 000,00	3 750,00	2 810 000,00	1 000 000,00	8 780 000,00	4 050 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2023	17 978 600,00	17 853 600,00	1 395 000,00	3 800,00	2 830 000,00	1 010 000,00	9 000 000,00	4 080 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2024	18 264 160,00	18 134 160,00	1 420 000,00	3 840,00	2 850 000,00	1 020 000,00	9 200 000,00	4 100 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2025	18 520 000,00	18 400 000,00	1 440 000,00	3 880,00	2 900 000,00	1 050 000,00	9 250 000,00	4 200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2026	18 820 000,00	18 700 000,00	1 465 000,00	3 950,00	2 950 000,00	1 080 000,00	9 370 000,00	4 300 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	19 250 000,00	19 150 000,00	1 490 000,00	3 980,00	3 000 000,00	1 120 000,00	9 500 000,00	4 380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

- 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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	15 941 295,43	14 928 723,33	0,00	0,00	0,00	131 380,22	131 380,22	0,00	0,00	1 012 572,10
Wykonanie 2015	15 736 603,84	14 267 247,80	0,00	0,00	0,00	89 452,11	89 452,11	0,00	0,00	1 469 356,04
Plan 3 kw. 2016	21 245 770,97	16 783 235,64	0,00	0,00	0,00	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	4 462 535,33
Wykonanie 2016	17 176 650,00	16 982 012,24	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	194 637,76
2017	21 905 168,96	16 756 038,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 149 130,96
2018	16 082 798,00	15 763 090,00	0,00	0,00	0,00	81 783,00	81 783,00	0,00	38 315,00	319 708,00
2019	16 294 308,00	16 054 308,00	0,00	0,00	x	72 163,00	72 163,00	0,00	32 850,00	240 000,00
2020	16 694 283,00	16 354 283,00	0,00	0,00	x	59 123,00	59 123,00	0,00	29 250,00	340 000,00
2021	16 884 920,00	16 397 318,00	0,00	0,00	x	43 416,00	43 416,00	0,00	25 650,00	487 602,00
2022	17 465 960,00	17 165 960,00	0,00	0,00	x	31 050,00	31 050,00	0,00	22 050,00	300 000,00
2023	17 778 600,00	17 239 300,00	0,00	0,00	x	25 050,00	25 050,00	0,00	18 450,00	539 300,00
2024	18 064 160,00	17 532 080,00	0,00	0,00	x	19 050,00	19 050,00	0,00	14 850,00	532 080,00
2025	18 310 000,00	17 810 000,00	0,00	0,00	x	13 050,00	13 050,00	0,00	11 250,00	500 000,00
2026	18 640 000,00	18 135 000,00	0,00	0,00	x	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	505 000,00
2027	19 130 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	x	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	580 000,00

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	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 ^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 2014	490 992,48	379 626,14	0,00	0,00	379 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	155 914,45	412 222,61	0,00	0,00	412 222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 105 706,68	1 594 777,68	0,00	0,00	79 066,06	0,00	1 515 711,62	1 105 706,68	0,00	0,00
Wykonanie 2016	410 004,94	79 066,06	0,00	0,00	79 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 223 741,00	5 063 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 404,00	1 223 741,00	0,00	0,00
2018	575 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	566 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	570 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	120 000,00	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2014	454 044,00	454 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	489 071,00	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	489 071,00	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	489 071,00	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 839 663,00	3 839 663,00	3 350 612,00	3 350 612,00	0,00	0,00	0,00
2018	575 479,00	575 479,00	83 741,00	0,00	83 741,00	0,00	0,00
2019	566 311,00	566 311,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	566 299,00	566 299,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	570 030,00	570 030,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2025	210 000,00	210 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2027	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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 2014	3 142 520,00	0,00	535 284,77	914 910,91
Wykonanie 2015	2 653 449,00	0,00	607 469,53	1 019 692,14
Plan 3 kw. 2016	3 680 089,62	0,00	493 425,60	572 491,66
Wykonanie 2016	2 164 378,00	0,00	429 299,65	508 365,71
2017	3 388 119,00	0,00	503 199,38	503 199,38
2018	2 812 640,00	0,00	795 187,00	795 187,00
2019	2 246 329,00	0,00	706 311,00	706 311,00
2020	1 680 030,00	0,00	706 299,00	706 299,00
2021	1 110 000,00	0,00	907 632,00	907 632,00
2022	910 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00
2023	710 000,00	0,00	614 300,00	614 300,00
2024	510 000,00	0,00	602 080,00	602 080,00
2025	300 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2026	120 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
2027	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

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 na 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 na 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1] - [8.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	18,88%	2,68%	0,00	2,68%	2,77%	3,73%	3,69%	TAK	TAK
2018	3,95%	3,21%	0,00	3,21%	4,77%	3,27%	3,23%	TAK	TAK
2019	3,79%	2,88%	0,00	2,88%	4,19%	3,58%	3,54%	TAK	TAK
2020	3,62%	2,76%	0,00	2,76%	4,09%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2021	3,51%	2,68%	0,00	2,68%	5,20%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2022	1,31%	0,50%	0,00	0,50%	2,12%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2023	1,25%	0,48%	0,00	0,48%	3,42%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2024	1,20%	0,46%	0,00	0,46%	3,30%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2025	1,20%	0,50%	0,00	0,50%	3,19%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2026	0,99%	0,00%	0,00	0,00%	3,00%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2027	0,64%	0,00%	0,00	0,00%	3,12%	3,16%	3,16%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	74 418,00	5 979 276,50	1 548 651,43	303 458,49	281 718,24	21 740,25	497 377,52	345 194,58	130 000,00
Wykonanie 2015	0,00	76 848,39	6 214 848,25	1 454 080,03	379 503,38	314 392,90	65 110,48	740 226,79	512 439,07	177 690,18
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 538 189,98	1 556 556,93	252 310,00	252 310,00	0,00	0,00	4 386 366,03	71 169,30
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 433 274,00	1 577 000,00	252 310,00	252 310,00	0,00	0,00	210 518,53	56 451,76
2017	0,00	0,00	6 972 249,00	1 760 763,00	232 730,66	232 730,66	0,00	0,00	5 074 130,96	75 000,00
2018	575 479,00	425 898,62	7 132 000,00	1 600 000,00	8 933,52	8 933,52	0,00	0,00	269 708,00	50 000,00
2019	566 311,00	506 311,00	7 488 000,00	1 650 000,00	3 267,84	3 267,84	0,00	0,00	190 000,00	50 000,00
2020	566 299,00	506 299,00	8 154 300,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	100 000,00
2021	570 030,00	552 530,00	8 480 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	105 102,00
2022	200 000,00	200 000,00	8 900 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00
2023	200 000,00	200 000,00	9 300 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 300,00	100 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	9 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 080,00	100 000,00
2025	210 000,00	200 000,00	10 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00
2026	180 000,00	180 000,00	10 800 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	100 000,00
2027	120 000,00	120 000,00	11 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	100 000,00

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
Formuła									
Wykonanie 2014	284 090,14	209 122,52	209 122,52	730 827,00	709 047,90	709 047,90	298 900,91	217 245,02	217 245,02
Wykonanie 2015	127 363,85	94 144,83	94 144,83	693 871,08	693 871,08	693 871,08	119 914,10	91 172,21	91 172,21
Plan 3 kw. 2016	21 155,00	21 155,00	21 155,00	2 651 763,00	2 651 763,00	2 651 763,00	3 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	21 155,02	21 155,02	21 155,02	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 350 612,00	3 350 612,00	2 651 763,00	3 000,00	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

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 2014	676 711,71	448 201,11	448 201,11	223 747,00	214 747,00	214 747,00	214 747,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	825 190,70	593 189,43	593 189,43	260 743,16	190 090,48	161 149,28	161 149,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 257 030,96	2 651 763,00	4 194 130,96	1 608 267,96	1 542 367,96	1 542 367,96	1 542 367,96	1 105 706,68	1 105 706,68
Wykonanie 2016	72 427,00	0,00	9 527,00	73 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 074 130,96	3 350 612,00	4 194 130,96	1 723 518,96	1 542 367,96	1 542 367,96	1 542 367,96	1 223 741,00	1 223 741,00
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	1 223 741,00	1 223 741,00	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

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
				splata 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 2014	454 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	489 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	489 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	390 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 530,00	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
2023	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
2025	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
2027	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 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