

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/150/2017 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 marca 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strachówka na lata 2017-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	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	13 569 570,36	10 705 924,86	759 034,00	777,63	1 266 901,78	741 315,34	4 274 702,00	2 914 464,25	2 863 645,50	0,00	2 863 645,50
Wykonanie 2015	9 704 983,97	8 437 526,91	756 050,00	1 642,78	1 351 104,44	765 637,48	3 911 011,00	2 097 249,50	1 267 457,06	0,00	1 267 457,06
Plan 3 kw. 2016	11 372 311,70	10 574 475,28	858 556,00	400,00	1 492 308,00	809 845,00	4 262 950,00	3 806 115,66	797 836,42	0,00	797 836,42
Wykonanie 2016	13 146 368,97	11 045 724,51	873 131,00	1 503,53	1 472 974,31	830 456,80	4 262 950,00	4 067 439,84	2 100 644,46	0,00	2 100 644,46
2017	12 176 543,00	11 315 561,00	948 919,00	300,00	1 718 792,00	962 000,00	4 461 702,00	4 060 636,00	860 982,00	0,00	860 982,00
2018	12 491 349,00	11 650 410,00	994 316,00	350,00	1 515 800,00	898 000,00	4 620 000,00	4 050 000,00	840 939,00	0,00	840 939,00
2019	11 212 300,00	11 012 300,00	1 057 530,00	360,00	1 500 300,00	919 000,00	4 747 600,00	3 720 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	11 034 000,00	11 034 000,00	1 057 530,00	360,00	1 500 400,00	919 000,00	4 839 400,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 257 000,00	11 257 000,00	1 160 000,00	360,00	1 507 000,00	920 000,00	4 993 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 437 000,00	11 437 000,00	1 192 500,00	370,00	1 507 000,00	920 000,00	5 038 900,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 612 000,00	11 612 000,00	1 300 500,00	370,00	1 500 140,00	920 000,00	5 091 700,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 772 000,00	11 772 000,00	1 353 100,00	400,00	1 518 890,00	921 000,00	5 166 500,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 929 000,00	11 929 000,00	1 450 200,00	400,00	1 515 500,00	921 000,00	5 283 400,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 094 000,00	12 094 000,00	1 487 800,00	410,00	1 515 800,00	922 000,00	5 554 500,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 262 000,00	12 262 000,00	1 435 900,00	420,00	1 524 700,00	922 000,00	5 665 800,00	3 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 432 600,00	12 432 600,00	1 464 600,00	420,00	1 555 200,00	925 000,00	5 720 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 519 304,00	12 519 304,00	1 487 500,00	450,00	1 562 200,00	930 000,00	5 720 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrikający 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
								2.1.3.1		2.1.3.1.1
Formuła	[2.1] + [2.2]	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	12 229 318,94	8 786 068,82	0,00	0,00	0,00	29 757,89	27 996,89	19 019,73	0,00	3 443 250,12
Wykonanie 2015	9 196 628,70	8 553 824,70	0,00	0,00	0,00	23 261,19	22 532,19	5 926,62	0,00	642 804,00
Plan 3 kw. 2016	12 470 582,70	10 673 283,02	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 797 299,68
Wykonanie 2016	11 859 576,80	10 387 168,19	0,00	0,00	0,00	13 146,26	13 146,26	0,00	0,00	1 472 408,61
2017	12 427 373,13	10 859 698,60	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 567 674,53
2018	12 434 357,00	10 962 038,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	1 472 319,00
2019	11 155 308,00	10 326 408,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	828 900,00
2020	10 977 008,00	10 331 470,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	645 538,00
2021	11 200 008,00	10 537 532,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	662 476,00
2022	11 380 008,00	10 600 308,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	779 700,00
2023	11 555 008,00	10 857 608,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	697 400,00
2024	11 715 008,00	10 999 608,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	715 400,00
2025	11 872 008,00	11 138 308,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	733 700,00
2026	12 020 476,00	11 268 976,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	751 500,00
2027	12 188 476,00	11 417 876,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	770 600,00
2028	12 358 979,88	11 593 979,88	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	765 000,00
2029	12 469 292,00	11 650 292,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	819 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu *	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem
Formula		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		1 340 251,42	1 936 419,92	0,00	0,00	837 089,97	0,00	1 099 329,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		508 355,27	1 845 604,08	396 428,00	0,00	1 449 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-1 098 271,00	1 146 731,00	904 783,00	898 271,00	41 948,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 286 792,17	1 734 859,39	904 783,27	0,00	630 076,12	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017		-250 830,13	305 830,13	0,00	0,00	305 830,13	250 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		73 520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		50 012,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2014	1 431 067,26	1 431 067,26	1 405 984,26	1 405 984,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	819 099,96	819 099,96	774 393,96	774 393,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	48 460,00	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 992,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 524,00	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 620,12	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 012,00	50 012,00	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	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)
Wykonanie 2014	1 449 176,08	0,00	1 919 856,04	2 756 946,01
Wykonanie 2015	630 076,12	0,00	-116 297,79	1 729 306,29
Plan 3 kw. 2016	781 616,12	0,00	-98 807,74	847 923,26
Wykonanie 2016	781 616,12	0,00	658 556,32	2 193 415,71
2017	726 616,12	0,00	455 862,40	761 692,53
2018	669 624,12	0,00	688 372,00	688 372,00
2019	612 632,12	0,00	685 892,00	685 892,00
2020	555 640,12	0,00	702 530,00	702 530,00
2021	498 648,12	0,00	719 468,00	719 468,00
2022	441 656,12	0,00	836 692,00	836 692,00
2023	384 664,12	0,00	754 392,00	754 392,00
2024	327 672,12	0,00	772 392,00	772 392,00
2025	270 680,12	0,00	790 692,00	790 692,00
2026	197 156,12	0,00	825 024,00	825 024,00
2027	123 632,12	0,00	844 124,00	844 124,00
2028	50 012,00	0,00	838 620,12	838 620,12
2029	0,00	0,00	869 012,00	869 012,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźródlenie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wycenionych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których dąda danego ustroju (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła	$(Z_{1,1} + Z_{1,3,1}) / (S_{1,1})$	$(Z_{1,1} + Z_{1,3,1} + Z_{1,3,2}) / (S_{1,1})$	$(Z_{1,1} + Z_{1,3,1} + Z_{1,3,2}) / (S_{1,1})$	$(Z_{1,1} + Z_{1,3,1} + Z_{1,3,2}) / (S_{1,1})$	$(D_{1,1} + D_{1,2} + D_{1,3}) / (S_{1,1})$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2014	10,75%	0,25%	0,00	0,25%	14,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	8,67%	0,63%	0,00	0,63%	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	-0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	3,74%	4,03%	5,99%	TAK	TAK		
2018	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	5,51%	0,56%	2,52%	TAK	TAK		
2019	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,12%	2,79%	4,75%	TAK	TAK		
2020	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,37%	5,12%	5,12%	TAK	TAK		
2021	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	6,39%	6,00%	6,00%	TAK	TAK		
2022	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,32%	6,29%	6,29%	TAK	TAK		
2023	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	6,50%	6,69%	6,69%	TAK	TAK		
2024	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	6,56%	6,74%	6,74%	TAK	TAK		
2025	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	6,63%	6,79%	6,79%	TAK	TAK		
2026	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,82%	6,56%	6,56%	TAK	TAK		
2027	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,88%	6,67%	6,67%	TAK	TAK		
2028	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	6,75%	6,78%	6,78%	TAK	TAK		
2029	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	6,94%	6,82%	6,82%	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. Identyfikacyjne 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki:		Nowe wydatki ³⁾ inwestycyjne	
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	0,00	3 667 989,27	1 297 546,91	3 818 056,65	966 960,60	2 851 096,05	2 650 782,66	788 542,39	3 925,07	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 778 534,89	1 478 516,30	616 485,76	260 451,76	356 034,00	326 473,53	286 770,00	29 560,47	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 335 901,92	1 541 091,00	135 744,00	0,00	135 744,00	62 120,00	1 710 590,68	21 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 110 027,69	1 512 205,20	114 948,57	0,00	114 948,57	62 120,00	1 398 444,48	9 000,00	
2017	0,00	0,00	4 394 626,90	1 555 465,00	1 346 236,00	0,00	1 346 236,00	1 325 374,00	229 438,53	12 862,00	
2018	56 992,00	56 992,00	4 450 000,00	1 575 000,00	851 654,00	0,00	851 654,00	840 939,00	620 665,00	10 715,00	
2019	56 992,00	56 992,00	4 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 900,00	0,00	
2020	56 992,00	56 992,00	4 240 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 538,00	0,00	
2021	56 992,00	56 992,00	4 240 000,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 476,00	0,00	
2022	56 992,00	56 992,00	4 190 000,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 700,00	0,00	
2023	56 992,00	56 992,00	4 260 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 400,00	0,00	
2024	56 992,00	56 992,00	4 310 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00	
2025	56 992,00	56 992,00	4 400 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 700,00	0,00	
2026	73 524,00	73 524,00	4 450 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00	0,00	
2027	73 524,00	73 524,00	4 510 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	0,00	
2028	73 620,12	73 620,12	4 550 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	
2029	50 012,00	50 012,00	4 560 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	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.

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	1 085 769,08	978 563,91	978 563,91	2 721 902,00	2 692 914,65	2 692 914,65	1 069 608,88	957 627,63	1 069 608,88			
Wykonanie 2015	158 686,77	145 409,50	145 409,50	1 164 473,00	1 164 473,00	1 164 473,00	260 226,47	229 196,31	260 226,47			
Plan 3 kw. 2016	87 303,31	74 207,81	74 207,81	104 905,00	104 905,00	104 905,00	67 600,00	51 714,00	67 600,00			
Wykonanie 2016	57 661,68	49 012,42	49 012,42	1 447 499,00	1 447 499,00	1 447 499,00	67 485,15	51 626,14	67 485,15			
2017	0,00	0,00	0,00	710 982,00	710 982,00	710 982,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	540 179,00	540 179,00	540 179,00	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			

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 wyliczające wyłączenie 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	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:	
		Formuła	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Wykonanie 2014	2 220 596,09	1 714 613,09	2 220 596,09	617 964,25	617 964,25	224 005,27	224 005,27	774 393,96	774 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	188 666,55	127 285,00	188 666,55	92 411,71	92 411,71	62 851,24	62 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	180 613,00	104 905,00	104 905,00	79 594,00	79 594,00	15 859,01	15 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	45 859,01	45 859,01	427 254,00	427 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 138 236,00	710 982,00	1 138 236,00	427 254,00	427 254,00	311 475,00	311 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	851 654,00	540 179,00	851 654,00	311 475,00	311 475,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w całości lub części, z którego co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	25 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	44 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	48 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	73 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 012,00	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 związków 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 dotyczący w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstav 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 wyłączeniu 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej: W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 na realizację przedsięwzięć 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Gniatk