

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Strachówka  
z dnia 29 marca 2017 roku  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strachówka na lata 2017-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:		
			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 <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		
			w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody x majątkowe		w tym:
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]	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	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	4 282 950,00	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	4 282 950,00	4 067 439,84	2 100 644,46	0,00	2 100 644,46
2017	13 060 552,85	11 566 349,00	948 919,00	300,00	1 969 580,00	1 212 788,00	4 461 702,00	4 080 636,00	1 494 203,85	0,00	1 494 203,85
2018	12 671 575,00	11 830 636,00	994 316,00	350,00	2 069 580,00	1 312 788,00	4 686 390,00	4 050 000,00	840 939,00	0,00	840 939,00
2019	11 942 272,00	11 742 272,00	1 025 530,00	350,00	1 918 792,00	1 162 000,00	4 747 600,00	4 050 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	11 778 702,00	11 778 702,00	1 057 000,00	360,00	1 918 742,00	1 162 000,00	4 752 600,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 968 502,00	11 968 502,00	1 160 000,00	360,00	1 918 742,00	1 162 000,00	4 839 400,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 037 000,00	12 037 000,00	1 192 500,00	370,00	1 918 742,00	1 162 000,00	4 875 380,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 119 612,00	12 119 612,00	1 220 500,00	370,00	1 918 742,00	1 162 000,00	4 900 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 213 942,00	12 213 942,00	1 223 100,00	400,00	1 918 742,00	1 162 000,00	4 921 700,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 280 442,00	12 280 442,00	1 270 200,00	400,00	1 918 742,00	1 162 000,00	5 041 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 320 962,00	12 320 962,00	1 300 820,00	410,00	1 918 742,00	1 162 000,00	5 050 400,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 390 462,00	12 390 462,00	1 345 800,00	420,00	1 918 742,00	1 162 000,00	5 075 500,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 448 562,00	12 448 562,00	1 384 600,00	420,00	1 918 742,00	1 162 000,00	5 094 800,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 491 692,00	12 491 692,00	1 401 500,00	450,00	1 918 742,00	1 162 000,00	5 121 000,00	4 050 000,00	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 kolejny 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.

Lp	Formuła	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przeznaczone w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 6)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty	w tym:			
													o którym mowa w x art. 243 ustawy	o którym mowa w x art. 243 ustawy	
		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	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	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	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	0,00	13 146,26	13 146,26	0,00	0,00	1 472 408,61				
2017	14 402 347,98	11 088 029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 314 318,38				
2018	12 614 583,00	10 783 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	1 831 007,00				
2019	11 885 280,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	885 280,00				
2020	11 721 710,00	11 076 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 200,00	0,00	0,00	645 538,00				
2021	11 911 510,00	11 149 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 000,00	0,00	0,00	762 476,00				
2022	11 980 008,00	11 200 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	779 700,00				
2023	12 062 620,00	11 365 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	697 400,00				
2024	12 156 950,00	11 441 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	715 400,00				
2025	12 223 450,00	11 489 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	733 700,00				
2026	12 247 438,00	11 495 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	751 500,00				
2027	12 316 938,00	11 546 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	770 600,00				
2028	12 374 941,88	11 609 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	765 000,00				
2029	12 441 880,00	11 622 680,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x 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: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu s/x	w tym: 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	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	200 000,00	0,00	0,00
2017	-1 341 795,13	1 396 795,13	1 090 965,00	1 090 965,00	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	73 620,12	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów/wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]
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	478 319,40	1 875 114,53
2018	669 624,12	0,00	1 047 060,00	1 047 060,00
2019	612 632,12	0,00	742 272,00	742 272,00
2020	555 640,12	0,00	702 530,00	702 530,00
2021	498 648,12	0,00	819 468,00	819 468,00
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 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwiększona przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	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	10,75%	0,25%	0,25%	14,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,67%	0,63%	0,00	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,56%	0,56%	0,00	-0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,47%	0,47%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	0,56%	0,56%	0,00	3,66%	0,03%	5,99%	TAK	TAK	
2018	0,53%	0,53%	0,00	8,26%	0,53%	2,49%	TAK	TAK	
2019	0,57%	0,57%	0,00	6,22%	3,68%	5,64%	TAK	TAK	
2020	0,57%	0,57%	0,00	5,96%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2021	0,56%	0,56%	0,00	6,85%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2022	0,56%	0,56%	0,00	6,95%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2023	0,55%	0,55%	0,00	6,22%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2024	0,53%	0,53%	0,00	6,32%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2025	0,52%	0,52%	0,00	6,44%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2026	0,65%	0,65%	0,00	6,70%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2027	0,63%	0,63%	0,00	6,81%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2028	0,62%	0,62%	0,00	6,74%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2029	0,42%	0,42%	0,00	6,96%	6,75%	6,75%	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: <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy <sup>11)</sup>	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	1 292 546,91	3 818 056,65	966 960,60	2 851 096,05	2 650 782,66	788 542,39	
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	3 925,07
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	286 770,00	29 560,47
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	1 710 590,68	21 744,00
2017	0,00	0,00	4 422 688,90	1 629 527,00	2 681 179,85	0,00	2 681 179,85	62 120,00	1 398 444,48	9 000,00
2018	56 992,00	56 992,00	4 450 000,00	1 575 000,00	1 831 007,00	0,00	1 831 007,00	2 651 577,85	659 138,53	3 602,00
2019	56 992,00	56 992,00	4 500 000,00	1 600 000,00	965,00	0,00	965,00	1 810 477,00	0,00	20 530,00
2020	56 992,00	56 992,00	4 520 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 315,00	965,00
2021	56 992,00	56 992,00	4 540 000,00	1 560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 538,00	0,00
2022	56 992,00	56 992,00	4 600 000,00	1 591 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 476,00	0,00
2023	56 992,00	56 992,00	4 610 000,00	1 623 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 700,00	0,00
2024	56 992,00	56 992,00	4 670 000,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 400,00	0,00
2025	56 992,00	56 992,00	4 690 000,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 400,00	0,00
2026	73 524,00	73 524,00	4 700 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 700,00	0,00
2027	73 524,00	73 524,00	4 710 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 500,00	0,00
2028	73 620,12	73 620,12	4 750 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 600,00	0,00
2029	50 012,00	50 012,00	4 780 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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 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	
Lp	Formuła	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
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	856 863,76	856 863,76	856 863,76	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 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przyznany z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych podlegające 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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	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				
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				
Plan 3 kw. 2016	180 613,00	104 905,00	104 905,00	79 594,00	79 594,00	79 594,00	79 594,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	15 859,01	15 859,01	15 859,01	15 859,01	0,00	0,00				
2017	2 623 179,85	1 567 845,76	1 567 845,76	1 055 334,09	1 055 334,09	1 055 334,09	1 055 334,09	0,00	0,00				
2018	1 831 007,00	1 220 253,97	861 469,00	321 290,00	321 290,00	321 290,00	321 290,00	0,00	0,00				
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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				

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	Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		W tym:	12.8.1							
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 całości lub części ze środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	Formuła	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydaty 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	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	56 992,00	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	73 524,00	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 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Tytuł 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wiceprzewodniczący  
Rady Dm  
Krzysztof Gawor